

กองทุนเปิดกรุงไทย Term Fund Ultra Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Krung Thai Term Fund Ultra Plus Not for Retail Investors
(KTTFP-UI)

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
กองทุนรวมที่เสนอขายสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

KTTFP-UI

กองทุนเปิดกรุงไทย Term Fund Ultra Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Krung Thai Term Fund Ultra Plus Not for Retail Investors

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)

วันที่ 24 ธันวาคม 2564

ระดับความเสี่ยงของกองทุน										
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน: 100%										
รหัสกองทุน : KAAT										

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในระยะเวลา 1 ปี ได้ และกองทุนนี้อาจลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

- ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นที่“ผู้ลงทุนสถาบัน” และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) จึงมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงกว่ากองทุนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป
- กองทุนเปิดกรุงไทย Term Fund Ultra Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
- เนื่องจากกองทุนเปิดกรุงไทย Term Fund Ultra Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน
- เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดกรุงไทย Term Fund Ultra Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศกาดาร์ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน โดยรวมของตนเองด้วย

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

ประเภทและนโยบายการลงทุน

ชื่อ	<p>กองทุนเปิดกรุงไทย Term Fund Ultra Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย Krung Thai Term Fund Ultra Plus Not for Retail Investors : KTTFP-UI</p>
ประเภทโครงการ	<p>กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง</p>
อายุโครงการ	<p>ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่นับถอยหลังจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สิน เป็นกองทุนรวม</p> <p>เงื่อนไขอื่น ๆ :</p> <p>(1) ในกรณีที่เหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่กระทบต่อการลงทุน ของกองทุนที่นำเงินไปลงทุนในประเทศนั้นๆ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศที่ เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ หรือเงื่อนไขที่เป็น อุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินตราต่างประเทศ หรือมีการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ และ/หรือ มาตรการเกี่ยวกับการสำรองเงินทุนในประเทศซึ่งอาจมีผลกระทบทำให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุน กลับมาเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้ามาได้ภายใน วันที่ครบกำหนดอายุโครงการ ซึ่งจะทำให้กองทุนอาจมีอายุโครงการมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุข้างต้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่ผู้จัดการกองทุนเห็น ว่าเป็นไปตามนโยบายของกองทุนโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนกลับเข้ามาใน ประเทศในโอกาสแรกที่สามารถทำได้</p> <p>(2) ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ปรากฏว่าไม่มีตราสารที่สามารถลงทุนได้อย่าง เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุน รวม โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สำนักงานทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นับถอยหลังจากวันสุดท้ายของการ เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกนั้น</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการ จำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ นับถอยหลังจากวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและ ผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการ กองทุนรวมชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงิน ค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน</p>
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน โดยจะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารการเงิน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) รวมถึงตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-</p>

investment grade) และ/หรือตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝากที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (Distressed Securities) และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นอกจากนี้ กองทุนจะสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการมีฐานะเป็นผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต โดยเข้าทำธุรกรรมในฐานะผู้ขาย (Seller) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit derivatives) ที่เป็น Credit Default Swap (CDS) กับคู่สัญญาที่มีฐานะเป็นผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตหรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Buyer) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit event) ของหลักทรัพย์ (Reference obligation) หรือผู้ออกหลักทรัพย์ (Reference entity) ที่ CDS อ้างอิง โดยกองทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าประกันความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Premium) จากการดำรงฐานะผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) และธุรกรรมการกู้ยืมเงิน หรือการทำ repo เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน

กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และหรืออาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

รายละเอียดการลงทุนของกองทุน

กองทุนจะแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

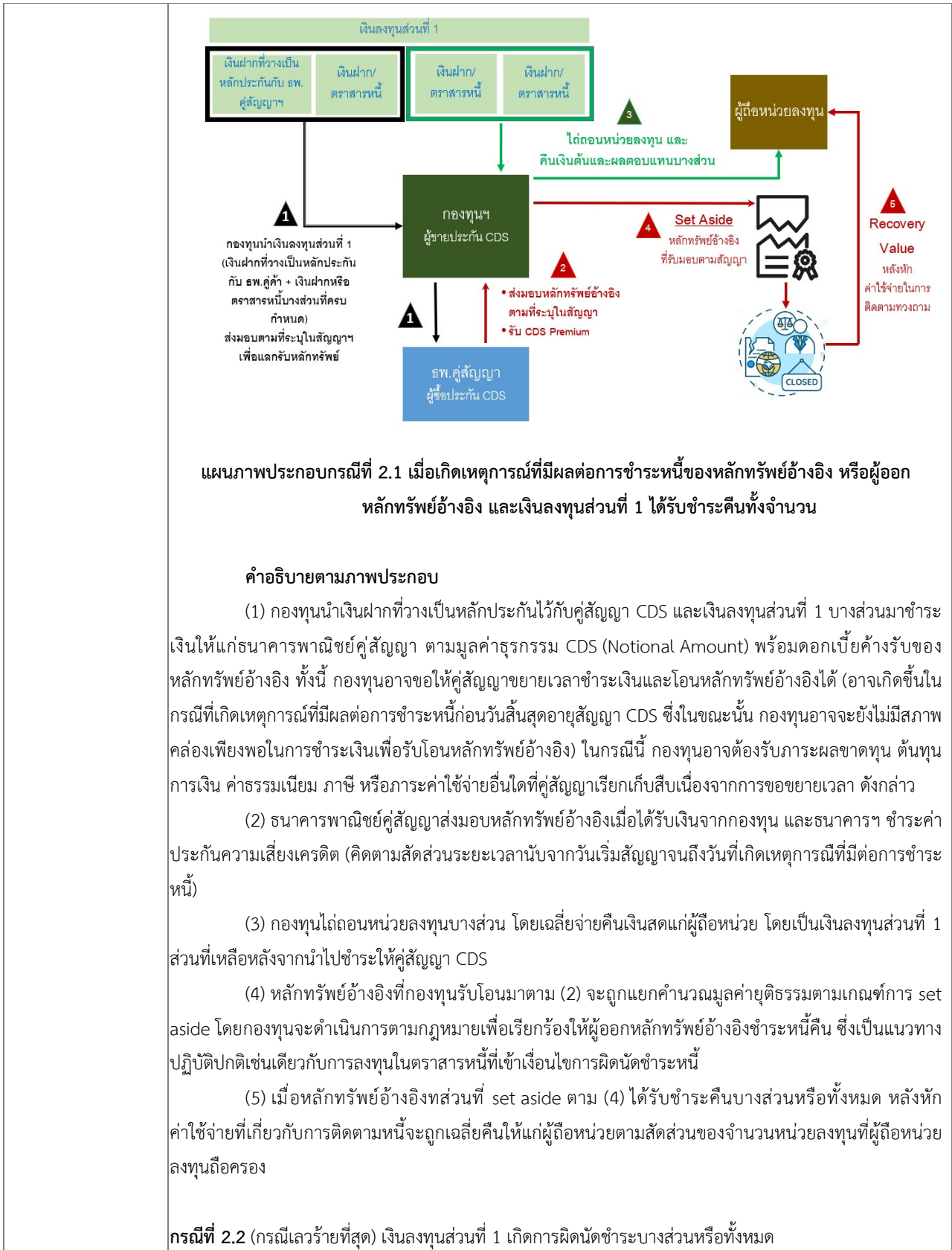
ส่วนที่ 1 กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ และหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้กองทุนตราสารหนี้ลงทุนได้ โดยจะลงทุนในตราสารของผู้ออกรายใดๆ ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมกันเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนต้องวางหลักประกันเป็นเงินสด (cash collateral) ในรูปแบบของเงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยกับธนาคารพาณิชย์คู่สัญญาควบคู่กับการเข้าทำธุรกรรมในส่วนที่ 2 มูลค่าเงินหลักประกันนี้จะไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าตามสัญญา (Notional Amount) ที่เกิดจากการทำธุรกรรมในส่วนที่ 2 และไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

<p>ส่วนที่ 2</p> <p>กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ขาย (Seller) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit derivatives) ที่เป็น Credit Default Swap (CDS) (ผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต) “ธุรกรรม CDS ในฐานะ Protection Seller” กับคู่สัญญาที่มีฐานะเป็นผู้ซื้อ (Buyer) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิต) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit event) ของหลักทรัพย์ (Reference obligation) หรือผู้ออกหลักทรัพย์ (Reference entity) ที่ CDS อ้างอิง โดยกองทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าประกันความเสี่ยงเครดิต (Credit Premium) จากการดำรงฐานะผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต ทั้งนี้ มูลค่าตามสัญญาดังกล่าวจะคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่อสัญญา และเมื่อรวมทุกสัญญาดังกล่าวจะคิดเป็นสัดส่วนรวมไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p>	
คู่สัญญาในฐานะผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิตหรือผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Seller)	กองทุนเปิดกรุงไทย Term Fund Ultra Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
คู่สัญญาในฐานะผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตหรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Buyer)	บมจ.ธนาคารกรุงไทย
หลักทรัพย์อ้างอิง (Reference obligation)	เหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของตราสารหนี้ที่ถูกอ้างอิง (Credit Events) ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ถูกอ้างอิง จะต้องเป็นตราสารหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิ (Senior Level) มีวันครบกำหนดไถ่ถอนแน่นอนสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ และมีอันดับเครดิตของผู้ออกหรือของตราสารที่ถูกอ้างอิงระดับ Investment Grade (BBB- ขึ้นไป) ณ วันทำสัญญา CDS
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (Reference entity)	บริษัทเอกชน หรือ สถาบันการเงินในประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับเครดิตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้การยอมรับ ในระดับ Investment Grade (BBB- ขึ้นไป) ณ วันลงทุน
วันสิ้นสุดอายุของสัญญา CDS (Scheduled Termination Date)	ประมาณ 1 ปี โดยวันสิ้นสุดอายุของสัญญา CDS (Scheduled Termination Date) จะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือภายหลังจากวันครบกำหนดไถ่ถอนของหลักทรัพย์อ้างอิง (Reference Obligation’s Maturity Date) บวกด้วยระยะเวลาผ่อนผันการชำระหนี้ (Grace period) ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของหลักทรัพย์อ้างอิง ทั้งนี้ วันสิ้นสุดอายุของสัญญา CDS อาจสิ้นสุดลงก่อนกำหนดได้ในกรณีตามหัวข้อ 2.1 การที่ธุรกรรมสิ้นสุดก่อนระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงของกองทุนในฐานะผู้รับโอนความเสี่ยง ซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนโดยรวมที่กองทุนจะได้รับจากธุรกรรม และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ

		<p>พิจารณาเลิกกองทุนหรือขยายอายุกองทุน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา CDS อันเป็นผลต่อเนื่องจากการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit Events) ซึ่งส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนและเงินต้นคืนตามจำนวนและระยะเวลาที่ระบุไว้</p>											
	<p>เหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit event) มีดังนี้</p>	<p>เหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของหลักทรัพย์อ้างอิง (Reference Obligation) หรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bankruptcy – ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงล้มละลาย 2. Failure to Pay – หลักทรัพย์อ้างอิงไม่จ่ายดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้นตามที่กำหนด ทั้งนี้ การกำหนด Grace Period Extension (การขยายระยะเวลาชำระหนี้) จะต้องสอดคล้องกับที่กำหนดโดยหลักทรัพย์อ้างอิง 3. Restructuring – หลักทรัพย์อ้างอิงถูกปรับโครงสร้างหนี้ (เช่น เลื่อนระยะเวลาชำระคืน ลดดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น เป็นต้น) แต่ทั้งนี้ เหตุการณ์ปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว จะต้องไม่เกิดจากการลงมติของคู่สัญญาฯ เพียงฝ่ายเดียว 											
<p>เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน</p>													
<p>ตารางแสดงการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนภายใต้สถานการณ์ต่างๆ</p>													
	<p>การจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนภายใต้สถานการณ์ต่างๆ</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="724 1113 1057 1276"> <p>ส่วนที่ 1 (เงินลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากที่กองทุนลงทุนปกติ)</p> <p><u>ไม่เกิด</u>ผิดนัดชำระหนี้ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุน</p> </th> <th data-bbox="1057 1113 1477 1276"> <p><u>เกิด</u>ผิดนัดชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมด*</p> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="440 1276 602 1638"> <p>ส่วนที่ 2 การเข้าทำธุรกรรม CDS ในฐานะ Protection Seller (สัญญา CDS ซึ่งอ้างอิงเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของหลักทรัพย์อ้างอิง)</p> </td> <td data-bbox="602 1276 724 1638"> <p>[1] <u>ไม่เกิด</u> เหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของหลักทรัพย์อ้างอิง</p> </td> <td data-bbox="724 1276 1057 1638"> <p>กรณีที่ 1.1 <u>กองทุนได้เงินต้นและผลตอบแทนครบถ้วน</u> กองทุนได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากเงินลงทุนส่วนที่ 1 ครบถ้วน <u>และ</u> ได้รับผลตอบแทนจากการทำธุรกรรม CDS ในฐานะ Protection Seller</p> </td> <td data-bbox="1057 1276 1477 1638"> <p>กรณีที่ 1.2 <u>กองทุนสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทนบางส่วนหรือทั้งหมดจากเงินลงทุนส่วนที่ 1 สูงสุด 100% ของ NAV แต่ ได้รับผลตอบแทนจากการทำธุรกรรม CDS ในฐานะ Protection Seller</u></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="440 1638 602 1915"></td> <td data-bbox="602 1638 724 1915"> <p>[2] <u>เกิด</u> เหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้*</p> </td> <td data-bbox="724 1638 1057 1915"> <p>กรณีที่ 2.1 <u>กองทุนสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทนไม่เกิน 50% ของ NAV</u> กองทุนได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากเงินลงทุนส่วนที่ 1 <u>แต่</u> ต้องนำเงินบางส่วนไปชำระ</p> </td> <td data-bbox="1057 1638 1477 1915"> <p>กรณีที่ 2.2 กรณีเลวร้ายที่สุด <u>กองทุนสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทนสูงสุด 100% ของ NAV</u> กองทุนสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทนบางส่วนหรือทั้งหมดจากเงินลงทุนส่วนที่ 1 <u>และ</u> ไม่มีเงินพอนำไปชำระให้คู่สัญญาจาก</p> </td> </tr> </tbody> </table>	<p>ส่วนที่ 1 (เงินลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากที่กองทุนลงทุนปกติ)</p> <p><u>ไม่เกิด</u>ผิดนัดชำระหนี้ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุน</p>		<p><u>เกิด</u>ผิดนัดชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมด*</p>	<p>ส่วนที่ 2 การเข้าทำธุรกรรม CDS ในฐานะ Protection Seller (สัญญา CDS ซึ่งอ้างอิงเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของหลักทรัพย์อ้างอิง)</p>	<p>[1] <u>ไม่เกิด</u> เหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของหลักทรัพย์อ้างอิง</p>	<p>กรณีที่ 1.1 <u>กองทุนได้เงินต้นและผลตอบแทนครบถ้วน</u> กองทุนได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากเงินลงทุนส่วนที่ 1 ครบถ้วน <u>และ</u> ได้รับผลตอบแทนจากการทำธุรกรรม CDS ในฐานะ Protection Seller</p>	<p>กรณีที่ 1.2 <u>กองทุนสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทนบางส่วนหรือทั้งหมดจากเงินลงทุนส่วนที่ 1 สูงสุด 100% ของ NAV แต่ ได้รับผลตอบแทนจากการทำธุรกรรม CDS ในฐานะ Protection Seller</u></p>		<p>[2] <u>เกิด</u> เหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้*</p>	<p>กรณีที่ 2.1 <u>กองทุนสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทนไม่เกิน 50% ของ NAV</u> กองทุนได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากเงินลงทุนส่วนที่ 1 <u>แต่</u> ต้องนำเงินบางส่วนไปชำระ</p>	<p>กรณีที่ 2.2 กรณีเลวร้ายที่สุด <u>กองทุนสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทนสูงสุด 100% ของ NAV</u> กองทุนสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทนบางส่วนหรือทั้งหมดจากเงินลงทุนส่วนที่ 1 <u>และ</u> ไม่มีเงินพอนำไปชำระให้คู่สัญญาจาก</p>
<p>ส่วนที่ 1 (เงินลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากที่กองทุนลงทุนปกติ)</p> <p><u>ไม่เกิด</u>ผิดนัดชำระหนี้ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุน</p>		<p><u>เกิด</u>ผิดนัดชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมด*</p>											
<p>ส่วนที่ 2 การเข้าทำธุรกรรม CDS ในฐานะ Protection Seller (สัญญา CDS ซึ่งอ้างอิงเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของหลักทรัพย์อ้างอิง)</p>	<p>[1] <u>ไม่เกิด</u> เหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของหลักทรัพย์อ้างอิง</p>	<p>กรณีที่ 1.1 <u>กองทุนได้เงินต้นและผลตอบแทนครบถ้วน</u> กองทุนได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากเงินลงทุนส่วนที่ 1 ครบถ้วน <u>และ</u> ได้รับผลตอบแทนจากการทำธุรกรรม CDS ในฐานะ Protection Seller</p>	<p>กรณีที่ 1.2 <u>กองทุนสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทนบางส่วนหรือทั้งหมดจากเงินลงทุนส่วนที่ 1 สูงสุด 100% ของ NAV แต่ ได้รับผลตอบแทนจากการทำธุรกรรม CDS ในฐานะ Protection Seller</u></p>										
	<p>[2] <u>เกิด</u> เหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้*</p>	<p>กรณีที่ 2.1 <u>กองทุนสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทนไม่เกิน 50% ของ NAV</u> กองทุนได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากเงินลงทุนส่วนที่ 1 <u>แต่</u> ต้องนำเงินบางส่วนไปชำระ</p>	<p>กรณีที่ 2.2 กรณีเลวร้ายที่สุด <u>กองทุนสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทนสูงสุด 100% ของ NAV</u> กองทุนสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทนบางส่วนหรือทั้งหมดจากเงินลงทุนส่วนที่ 1 <u>และ</u> ไม่มีเงินพอนำไปชำระให้คู่สัญญาจาก</p>										

		<p>ให้คู่สัญญา CDS และรับมอบ หลักทรัพย์อ้างอิง</p>	<p>การทำธุรกรรม CDS ในฐานะ Protection Seller</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนรวมมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ แยกต่างหากจากผู้ถือหุ้นย ดั้งนั้น ในกรณี เลวร้ายที่สุด ผู้ถือหุ้นจะสูญเสียเงินลงทุน ทั้งหมด แต่ไม่มีภาระที่ต้องตามชำระหนี้ที่ เหลือของกองทุน</p>
<p>*ในกรณีที่เงินลงทุนส่วนที่ 1 ผิดนัดชำระหนี้ และ/หรือ ส่วนที่ 2 การทำธุรกรรม CDS ในฐานะ Protection Seller เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ ซึ่งกองทุนจะต้องชำระเงินและรับมอบหลักทรัพย์อ้างอิงตามสัญญา CDS แล้ว กองทุนรวมจะดำเนินการติดตามทวงถามให้ผู้ออกหลักทรัพย์ชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการติดตามทวงถามตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระทั่วไป</p> <p>[1] เมื่อไม่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ ของหลักทรัพย์อ้างอิง หรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงตามสัญญา CDS</p> <p>กรณีที่ 1.1 เงินลงทุนส่วนที่ 1 ได้รับชำระคืนทั้งเงินต้นและผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุน กองทุนจะได้รับชำระคืนเงินต้นและผลตอบแทนจากเงินลงทุนส่วนที่ 1 และผลตอบแทนจากการทำธุรกรรม CDS ในฐานะ Protection Seller ในรูปของค่าประกันความเสี่ยงในฐานะผู้รับประกันความเสี่ยงด้านเครดิตตามสัญญา CDS โดยทรัพย์สินทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน จะถูกเฉลี่ยคืนผู้ถือหุ้นยลงทุนตามสัดส่วนต่อไป</p> <p>กรณีที่ 1.2 เงินลงทุนส่วนที่ 1 เกิดการผิดนัดชำระบางส่วนหรือทั้งหมด หากเงินลงทุนส่วนที่ 1 ผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดจะทำให้กองทุนเกิดผลขาดทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ แต่กองทุนยังจะได้รับผลตอบแทนจากค่าประกันความเสี่ยงจากสัญญา CDS ดังนั้น เมื่อครบอายุโครงการฯ กองทุนจะจ่ายคืนทรัพย์สินปกติเท่าที่มีในรูปเงินสดเฉลี่ยให้แก่ผู้ถือหุ้นยลงทุนก่อน ในส่วนสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้จะถูกแยกการคำนวณมูลค่าออกต่างหากจากทรัพย์สินปกติของกองทุน ตามหลักเกณฑ์ set aside โดยกองทุนจะดำเนินการติดตามทวงถามให้ผู้ออกหลักทรัพย์ชำระหนี้คืนตามสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย มูลค่าที่เรียกเก็บได้ (Recovery Value) หลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจะถูกเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นยลงทุนตามสัดส่วนของจำนวนหน่วยลงทุนต่อไป</p> <p>[2] เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ ของหลักทรัพย์อ้างอิง หรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงตามสัญญา CDS</p> <p>กรณีที่ 2.1 เงินลงทุนส่วนที่ 1 ได้รับชำระคืนทั้งเงินต้นและผลตอบแทนครบถ้วน กองทุนต้องนำเงินลงทุนส่วนที่ 1 ไปชำระให้คู่สัญญา CDS และรับมอบหลักทรัพย์อ้างอิง โดยหากหลักทรัพย์อ้างอิงผิดนัดชำระหนี้ กองทุนอาจเกิดผลขาดทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตามกรอบการลงทุนของการทำธุรกรรม CDS ในฐานะ Protection Seller ทั้งนี้ กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ตามหลักทรัพย์อ้างอิงเพิ่มเติม</p>			



แผนภาพประกอบกรณี 2.1 เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของหลักทรัพย์อ้างอิง หรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง และเงินลงทุนส่วนที่ 1 ได้รับชำระคืนทั้งจำนวน

คำอธิบายตามภาพประกอบ

(1) กองทุนนำเงินฝากที่วางเป็นหลักประกันไว้กับคู่สัญญา CDS และเงินลงทุนส่วนที่ 1 บางส่วนมาชำระเงินให้แก่ธนาคารพาณิชย์คู่สัญญา ตามมูลค่าธุรกรรม CDS (Notional Amount) พร้อมดอกเบี้ยค้างรับของหลักทรัพย์อ้างอิง ทั้งนี้ กองทุนอาจขอให้คู่สัญญาขยายเวลาชำระเงินและโอนหลักทรัพย์อ้างอิงได้ (อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ก่อนวันสิ้นสุดอายุสัญญา CDS ซึ่งในขณะนั้น กองทุนอาจยังไม่มีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระเงินเพื่อรับโอนหลักทรัพย์อ้างอิง) ในกรณีนี้ กองทุนอาจต้องรับภาระผลขาดทุน ต้นทุนการเงิน ค่าธรรมเนียม ภาษี หรือภาระค่าใช้จ่ายอื่นใดที่คู่สัญญาเรียกเก็บสืบเนื่องจากการขยายเวลา ดังกล่าว

(2) ธนาคารพาณิชย์คู่สัญญาส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงเมื่อได้รับเงินจากกองทุน และธนาคารฯ ชำระค่าประกันความเสี่ยงเครดิต (คิดตามสัดส่วนระยะเวลานับจากวันเริ่มสัญญาจนถึงวันที่เกิดเหตุการณ์ที่มีต่อการชำระหนี้)

(3) กองทุนได้ถอนหน่วยลงทุนบางส่วน โดยเฉลี่ยจ่ายคืนเงินสดแก่ผู้ถือหน่วย โดยเป็นเงินลงทุนส่วนที่ 1 ส่วนที่เหลือหลังจากนำไปชำระให้คู่สัญญา CDS

(4) หลักทรัพย์อ้างอิงที่กองทุนรับโอนมาตาม (2) จะถูกแยกคำนวณมูลค่ายุติธรรมตามเกณฑ์การ set aside โดยกองทุนจะดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องให้ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงชำระหนี้คืน ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติปกติเช่นเดียวกับการลงทุนในตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขการผิดนัดชำระหนี้

(5) เมื่อหลักทรัพย์อ้างอิงที่ set aside ตาม (4) ได้รับชำระคืนบางส่วนหรือทั้งหมด หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหนี้จะถูกเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยตามสัดส่วนของจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือครอง

กองทุนอาจสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทนทั้งหมด สูงสุดร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกรณีนี้เงินลงทุนทั้งส่วนที่ 1 และ 2 จะถูกประเมินมูลค่ายุติธรรมใหม่ และหากกองทุนมีหนี้สิน (ภาระหนี้หลักคือ เงินที่ต้องนำไปส่งมอบแก่คู่สัญญา CDS) มากกว่าสินทรัพย์ จะเป็นสาเหตุให้กองทุนประสบภาวะล้มละลาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนรวมมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนั้น ในกรณีเลวร้ายที่สุดนี้ ผู้ถือหน่วยจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด แต่ไม่มีภาระที่ต้องตามชำระหนี้ที่เหลือของ กองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะต้องเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี ซึ่งมีขั้นตอนการติดตามทวงถามหนี้สำหรับเงินลงทุนส่วนที่ 1 และมีขั้นตอนที่กองทุนจะถูกคู่สัญญา CDS ฟ้องร้องเพื่อชำระหนี้ส่วนที่เหลือสำหรับการทำธุรกรรม CDS ในฐานะ Protection Seller

ความเสี่ยงของกองทุนในฐานะผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิตจากการเข้าทำธุรกรรมในฐานะผู้ขาย (Seller) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit derivatives) ที่เป็น Credit Default Swap (CDS) โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยความเสี่ยงดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านเครดิต

1.1 ความเสี่ยงที่หลักทรัพย์อ้างอิงหรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงผิดนัดชำระหลังเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit Events) ภายในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะไม่เกินวันที่กำหนดให้เป็นวันสิ้นสุดของธุรกรรม (รวมเรียกว่า “ระยะเวลาที่มีความเสี่ยง”) กองทุนมีหน้าที่ต้องชำระเงินสดให้แก่ธนาคารพาณิชย์คู่สัญญา ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อมูลค่าของกองทุนเท่ากับส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินที่ต้องโอนชำระให้คู่สัญญา (มูลค่าสัญญา Notional Amount บวกด้วยดอกเบี้ยค้างรับของหลักทรัพย์อ้างอิง และอาจรวมถึงภาระผลขาดทุน ต้นทุนการเงิน ค่าธรรมเนียม ภาษี หรือภาระค่าใช้จ่ายอื่นใดที่คู่สัญญาเรียกเก็บสืบเนื่องจากการขอขยายอายุสัญญา CDS หักด้วยค่าประกันความเสี่ยงเครดิตที่กองทุนพึงได้รับตามสัดส่วนตั้งแต่วันเริ่มสัญญา CDS จนถึงวันที่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้) และมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์อ้างอิงที่รับโอนมา ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์อ้างอิงที่รับโอนมาถูกประเมินเป็นตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ หลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกแยกการคำนวณมูลค่าออกต่างหากจากทรัพย์สินปกติของกองทุน ตามเกณฑ์การ set Aside ดังนั้น ผลกระทบที่จะเกิดกับกองทุนจะเท่ากับจำนวนเงินที่ต้องโอนชำระให้คู่สัญญาข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการใช้สิทธิตามกฎหมายฟ้องร้องให้ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงชำระหนี้คืนแก่กองทุน ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติปกติเช่นเดียวกับการลงทุนในตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขการผิดนัดชำระหนี้ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการเรียกชำระหนี้คืน ซึ่งเงินที่ได้รับชำระคืนหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะถูกเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยตามสัดส่วนของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนถือครอง

1.2 ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับคืนเงินฝากที่ใช้เป็นหลักประกันจากคู่สัญญา CDS

การทำธุรกรรม CDS ธนาคารพาณิชย์คู่สัญญาในฐานะผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตให้กองทุนจะเรียกให้กองทุนต้องวางเงินประกันในรูปของเงินฝากที่มีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคาร ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาจะไม่คืนเงินฝากและดอกเบี้ยให้กองทุน แม้จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ตามสัญญา CDS โดยความเสียหายสูงสุดจะเทียบเท่ากับมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ยรับที่ฝากไว้กับ

ธนาคารคู่สัญญา ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าธุรกรรม CDS และจะไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามนโยบายการลงทุน ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายให้ธนาคารคู่สัญญาชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนแก่กองทุน หากระยะเวลาการขอรับชำระหนี้คืนเกินกว่าระยะเวลาโครงการ เงินฝากและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวจะถูกแยกการคำนวณมูลค่าออกต่างหากจากทรัพย์สินปกติของกองทุน ตามเกณฑ์การ set aside โดยเงินที่ได้รับชำระคืนหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะถูกเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายตามสัดส่วนของจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหุ้นรายถือครอง

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ ซึ่งเป็นเหตุให้คู่สัญญาขอให้กองทุนชำระเงินตามสัญญา แต่ยังไม่โอนคืนเงินฝากและดอกเบี้ยที่ใช้เป็นหลักประกันให้กองทุนก่อน กองทุนจะนำส่วนของเงินฝากและดอกเบี้ยค้างรับมาหักออกจากเงินที่ต้องชำระตามที่กำหนดไว้ในสัญญา พร้อมกับการรับโอนหลักทรัพย์อ้างอิงในคราวเดียวกันเพื่อปิดความเสี่ยงด้านการชำระรายการ (Settlement Risk)

1.3 ความเสี่ยงที่คู่สัญญาจะไม่ชำระค่าประกันความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Premium)

ตามข้อสัญญา CDS กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์คู่สัญญาในฐานะผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตต้องชำระค่าประกันความเสี่ยงด้านเครดิตให้กองทุนเป็นค่าตอบแทนแก่กองทุน ณ วันครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา หรือ ณ วันที่กองทุนมีการส่งมอบเงินเพื่อรับโอนหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ตามสัญญา CDS ในกรณีที่คู่สัญญาจะไม่ชำระค่าประกันความเสี่ยงด้านเครดิตตามสัญญา จะทำให้กองทุนสูญเสียผลตอบแทนที่พึงได้รับ สำหรับแนวทางการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ กองทุนจะนำค่าประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่พึงได้รับมาหักออกจากเงินที่ต้องส่งมอบให้ธนาคารคู่สัญญาพร้อมรับโอนหลักทรัพย์อ้างอิงในคราวเดียวกัน แต่หากเป็นกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายบังคับให้ธนาคารพาณิชย์คู่สัญญาชำระค่าประกันความเสี่ยงแก่กองทุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

1.4 ความเสี่ยงที่เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินฝากผิดนัดชำระหนี้

กองทุนมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดจากเงินลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินฝาก (เงินลงทุนส่วนที่ 1) นอกเหนือจากเงินฝากซึ่งใช้เป็นหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์คู่สัญญา ซึ่งกองทุนมีแผนจะลงทุนในหลักทรัพย์ส่วนนี้รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในสถานการณ์ที่เกิดการผิดนัดชำระของของหลักทรัพย์ใด หลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกแยกการคำนวณมูลค่าออกต่างหากจากทรัพย์สินปกติของกองทุน ตามเกณฑ์การ set aside โดยผลกระทบที่จะเกิดกับกองทุนจะเท่ากับผลต่างระหว่างจำนวนเงินต้นและผลตอบแทนที่พึงได้รับของหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชำระหนี้ รวมผลขาดทุนที่อาจเกิดจากสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศและมูลค่ายุติธรรมใหม่ของหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชำระหนี้ สำหรับกรณีเลวร้ายที่สุด ที่เงินลงทุนส่วนนี้เกิดผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมด พร้อมกับเกิดเหตุการณ์ที่หลักทรัพย์อ้างอิงตามสัญญา CDS ผิดนัดชำระหนี้ กองทุนจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจเข้าสู่ภาวะล้มละลายเนื่องจากกองทุนมีหนี้สินสูงกว่าสินทรัพย์ (โปรดดูคำอธิบาย ในกรณีที่ 2.2 ภายใต้หัวข้อ “เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน”) ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้ของเงินลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการใช้สิทธิ

ตามกฎหมายฟ้องร้องให้ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงชำระหนี้คืนแก่กองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการเรียกชำระหนี้คืน ซึ่งเงินที่ได้รับชำระคืนหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะถูกเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยตามสัดส่วน

2. ความเสี่ยงจากการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของหลักทรัพย์อ้างอิงตามสัญญา CDS ในระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม

2.1 ความเสี่ยงที่ธุรกรรมสิ้นสุดก่อนระยะเวลาที่กำหนด

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit Events) ธนาคารพาณิชย์คู่สัญญาในฐานะผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตให้กองทุนอาจขอใช้สิทธิยกเลิกธุรกรรมโดยเรียกให้มีการชำระจำนวนเงินเท่ามูลค่าตามสัญญา (Notional Amount บวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันส่งมอบตราสารหนี้อ้างอิง หักด้วยค่าประกันความเสี่ยงเครดิตที่กองทุนพึงได้รับตามสัดส่วนตั้งแต่วันเริ่มสัญญา CDS จนถึงวันที่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้) พร้อมส่งมอบตราสารหนี้ที่ถูกอ้างอิง (Reference Obligation) ให้กองทุน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่กองทุนรับโอนมาอาจมีราคาตลาดลงอย่างมากหรืออาจมีมูลค่าเท่ากับศูนย์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การยกเลิกธุรกรรมก่อนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม (ก่อน Scheduled Termination Date) อาจทำให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดว่าจะได้เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ธุรกรรมไม่ได้ถูกยกเลิกก่อนวันครบกำหนดอายุ และ/หรือกองทุนอาจจำเป็นต้องไถ่ถอนหรือขายเงินลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอไปส่งมอบให้คู่สัญญาได้ซึ่งจะมีผลให้กองทุนสูญเสียผลตอบแทนที่ควรได้รับหรือเกิดผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ในราคาตลาด ณ ขณะนั้น ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบจากการที่ธุรกรรมอาจสิ้นสุดก่อนระยะเวลาที่กำหนด สัญญา CDS จะมีเงื่อนไขให้คู่สัญญาสามารถร้องขอขยายระยะเวลาส่งมอบเงินและตราสารหนี้อ้างอิงออกไปได้จนถึง Scheduled Termination Date แต่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่าย และต้องยอมรับภาระผลขาดทุน ต้นทุนการเงิน ค่าธรรมเนียม ภาษี หรือภาระค่าใช้จ่ายอื่นใดที่คู่สัญญาเรียกเก็บสืบเนื่องจากการขอขยายอายุสัญญา CDS

2.2 ความไม่แน่นอนของระยะเวลาส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงตามสัญญาภายหลังจากวันสิ้นสุดอายุของสัญญา CDS

ตามสัญญา CDS จะอ้างอิงข้อตกลงตาม 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions (2014 ISDA CDD) ซึ่งเป็นมาตรฐานซึ่งยอมรับในระดับสากลกำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association, Inc. แต่จะมีการปรับข้อตกลงให้สอดคล้องกับความต้องการที่ยอมรับร่วมกันระหว่างคู่สัญญาด้วย โดยประเด็นหนึ่งที่ต้องมีข้อตกลงร่วมกัน คือขั้นตอนและระบายนับตั้งแต่เกิด Credit Events ก่อนถึง Scheduled Termination Date ไม่นาน (เช่น เกิด Credit Events 30 วันก่อน Scheduled Maturity Date) สถานการณ์เช่นนี้ จะต้องมีระยะเวลาให้ธนาคารคู่สัญญาดำเนินขั้นตอนต่างๆ ตามลำดับ ซึ่งหากยึดข้อปฏิบัติตาม 2014 ISDA CDD อาจต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เช่น ขั้นตอนการนำส่งคำบอกกล่าวการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit Event Notice) ขั้นตอนการส่งคำบอกกล่าววันส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิง (Notice of Physical Settlement) ขั้นตอนการส่งมอบหลักทรัพย์และชำระรายการ (Physical Settlement) และการมีระยะเวลาผ่อนปรนที่

ธนาคารคู่สัญญาขอขยายได้สูงสุดในการส่งมอบหลักทรัพย์ (Cap on Settlement) เป็นต้น การอ้างอิงขั้นตอนตาม ISDA เท่านั้นจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนด้านระยะเวลาจนถึงวันที่มีการโอนหลักทรัพย์อ้างอิงภายหลังจากวันสิ้นสุดอายุโครงการ ดังนั้น กองทุนจะทำข้อตกลงกับธนาคารคู่สัญญาเพื่อระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนนี้ให้กระชับ ตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงความเป็นได้ในทางปฏิบัติ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาสูงสุดที่ธนาคารคู่สัญญาต้องส่งมอบเงินสดและรับโอนหลักทรัพย์อ้างอิงให้กองทุน อย่างไรก็ตาม ในข้อตกลงจะมีข้อยกเว้น กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่เหนือความควบคุมซึ่งทำให้ไม่สามารถโอนหลักทรัพย์อ้างอิงได้ และทำให้ระยะเวลาส่งมอบอาจถูกยืดระยะเวลาออกนานกว่าที่กำหนดไว้ได้

ประเด็นความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ผลต่อเครดิตของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงหรือหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา CDS

ประเด็นความเสี่ยงที่ไม่ได้ระบุในสัญญา CDS (CDS Confirmation) จะอ้างอิงข้อตกลงมาตรฐานตาม 2014 ISDA Credit Derivative Definitions (2014 ISDA CDD) และ 2006 ISDA Definitions (2006 ISDA) ซึ่งกระทบต่อเครดิตของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงหรือหลักทรัพย์อ้างอิง จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) เหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (นอกเหนือจาก Credit Events ที่ระบุในสัญญา CDS) ยังหมายรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ ได้แก่

- ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงเลิกกิจการ (ซึ่งมิได้เกิดจากการดำเนินการตามกฎหมายบริษัท)
 - ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงไม่สามารถชำระหนี้ได้
 - ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการชำระหนี้ หรือเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้เป็นการทั่วไป หรือการมีมติเลิกบริษัท การริเริ่มกระบวนการ หรือกรณีที่มีกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย และการบังคับคดีเกี่ยวกับสินทรัพย์ทั้งหมดหรือส่วนที่สำคัญของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง หรือเหตุการณ์อื่นใดที่สามารถเทียบเคียงกันได้
- ทั้งนี้ ความเสี่ยงข้างต้นนี้ ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลการชำระหนี้ (credit event) โดยตรง เนื่องจากไม่ได้เป็นข้อตกลงที่ระบุในสัญญา CDS อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้อาจมีผลกระทบต่อเครดิตของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือ หลักทรัพย์อ้างอิง และอาจนำไปสู่ credit event ได้ในที่สุด

(ข) การเปลี่ยนแปลงผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

กองทุนจะเข้าทำสัญญา CDS โดยจำกัดความเสี่ยงด้านเครดิตอยู่เฉพาะหลักทรัพย์อ้างอิงเท่านั้น (Reference Obligation Only) ซึ่งตามสัญญาจะมีระบุเจาะจงรุ่นตราสารหนี้อ้างอิงอย่างชัดเจน แต่ยังมีข้อยกเว้น เมื่อเกิดกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงสิ้นสภาพไป และหลักทรัพย์อ้างอิง (ตลอดจนหลักทรัพย์อ้างอิง เพิ่มเติมด้วย ถ้ามี) ถูกโอนไปยังบุคคลอื่นโดยเหตุแห่งการดำเนินการตามกฎหมายบริษัท (เช่น การควบรวมกิจการ) ในระหว่างระยะเวลาที่มีความเสี่ยง (ช่วงวันเริ่มสัญญาจนถึงวันครบอายุสัญญา CDS) ในกรณีเช่นนี้ คู่สัญญาอาจตกลงกันเพื่อกำหนดบุคคลอื่นใดให้เป็นผู้สืบทิแทนผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงเดิม (“ผู้สืบทิแทน”) ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ กองทุนจะต้องรับความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้สืบทิแทนในฐานะเป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงรายใหม่แทนผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงรายเดิม

(ค) การเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์อ้างอิง

เนื่องจากสัญญา CDS ไม่ได้บังคับให้ธนาคารคู่สัญญาต้องมีหลักทรัพย์อ้างอิงตามที่ระบุ (Reference Obligation Only) ไว้ในกรอบครองตลอดอายุสัญญา ดังนั้น จึงอาจเกิดเหตุที่ปริมาณหลักทรัพย์อ้างอิงลดลง


ต่ำกว่ามูลค่าธุรกรรม (Notional Amount) ก่อนวันที่กำหนดให้มีการส่งมอบเงินและโอนหลักทรัพย์อ้างอิง โดยกรณีดังกล่าวอาจเกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่ในความควบคุมหรือนอกเหนือความควบคุมของธนาคารคู่สัญญา เช่น เหตุการณ์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงไถ่ถอนหลักทรัพย์อ้างอิงก่อนครบกำหนด (Bond Buyback) หรือ เหตุการณ์ที่ธนาคารคู่สัญญาได้ครอบครองหลักทรัพย์อ้างอิงไว้แล้ว แต่ต่อมาทำการโอนหลักทรัพย์อ้างอิงให้แก่บุคคลอื่นก่อนเกิด Credit Events หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ ในเบื้องต้นกองทุนจะถือว่าธนาคารคู่สัญญา ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาซึ่งจะเป็นเหตุให้กองทุนจะไม่ส่งมอบจำนวนเงินตามที่กำหนดในสัญญาจนกว่า ธนาคารคู่สัญญาจะหาหลักทรัพย์เพิ่มเติมของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงรายเดียวกันมาส่งมอบโดยจำนวนรวมของ Notional Amount ของหลักทรัพย์อ้างอิงต้องไม่น้อยไปกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิม และต้องไม่ทำให้กองทุนต้องรับความเสี่ยงในด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัญญาเดิม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

เนื่องจากการทำธุรกรรม CDS ดังกล่าวข้างต้นเป็นการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทจัดการ (บริษัทย่อย) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการ กองทุนซึ่งเป็นผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิตกับมจ.ธนาคารกรุงไทย (บริษัทแม่) ซึ่งมีฐานะเป็นผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิต ดังนั้น ธุรกรรมนี้ จึงเป็นธุรกรรมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) บริษัทจัดการมีความเกี่ยวข้องกับผู้ออนความเสี่ยงด้านเครดิตในฐานะที่เป็นบริษัทย่อยของผู้ออนความเสี่ยงด้านเครดิต
- (ข) ข้อตกลงต่างๆ ในการทำธุรกรรมนั้น คู่สัญญาได้เจรจาต่อรองและได้ข้อยุติโดยใช้ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ในการที่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (arm's length basis)
- (ค) ผู้ออนความเสี่ยงด้านเครดิตทำหน้าที่เป็นผู้แทนในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของธุรกรรม (Notional Agent)
- (ง) การทำธุรกรรม กองทุนจะได้รับค่าตอบแทนบางประการในรูปแบบของค่าธรรมเนียม (เช่น จำนวนเงินที่กำหนดไว้แน่นอน) จากผู้ออนความเสี่ยงด้านเครดิต และ
- (จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit event) ของหลักทรัพย์ (Reference obligation) ผู้ออนความเสี่ยงด้านเครดิตมีสิทธิได้รับจำนวนเงินที่ชำระเป็นเงินสดไม่เกิน Notional Amount รวมดอกเบี้ยค้างรับของตราสารหนี้อ้างอิง จาก กองทุน

ทั้งนี้ ธุรกรรมประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit Derivatives) ประเภทนี้จะต้องมีการเจรจาตกลงกันระหว่างคู่สัญญาล่วงหน้าก่อนทำสัญญาฯ จึงมีลักษณะเฉพาะตัวและมักไม่มีการซื้อขายในตลาดรองได้ทั่วไป จึงอาจไม่สามารถสืบหาราคาเพื่อมาเปรียบเทียบได้โดยตรง ซึ่งในทางปฏิบัติ ผู้จัดการกองทุนจะพยายามเปรียบเทียบความเหมาะสมของราคาจากหุ้นกู้ที่ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงรายเดียวกัน หรือหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและมีอายุคงเหลือของหุ้นกู้ที่พอเทียบเคียงกันได้ รวมถึงอาจพิจารณาจากผลตอบแทนขั้นต่ำที่ต้องการ (Hurdle rate) ในการต่อราคาเพื่อผลประโยชน์ของกองทุน หรืออ้างอิงตามวิธีการคำนวณราคาตามทฤษฎี

แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง	กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด				
	 ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงสูง				
	ป้องกันความเสี่ยง 100%	ป้องกันความเสี่ยง บางส่วน	ป้องกันความเสี่ยง ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	ไม่ป้องกันความเสี่ยง	มีการลงทุนในเงินตราต่างประเทศ
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน	ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้ โดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี				
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม	4 ตุลาคม 2564				
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	3-9 ธันวาคม 2564				
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	100,000 บาท				

คำถามคำตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

1. กองทุนรวมนี้เป็นการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?

- กองทุนนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น โดยกองทุนไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

2. กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด อย่างไร ?

- 1,800 ล้านบาท โดยในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด?

- เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่มีความเข้าใจในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน และรับความเสี่ยงได้สูงมากกว่าผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมในฐานะผู้ขาย (Seller) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit derivatives) ที่เป็น Credit Default Swap (CDS) กับคู่สัญญาที่มีฐานะเป็นผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Buyer) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit event) ของหลักทรัพย์ (Reference obligation) หรือผู้ออกหลักทรัพย์ (Reference entity) ที่ CDS อ้างอิง เพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม โดยสามารถลงทุนได้จนครบกำหนดอายุกองทุน คือประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียน

กองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม รวมทั้งผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำถึงปานกลางจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศได้

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?

- กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit event) ของหลักทรัพย์ (Reference obligation) หรือผู้ออกหลักทรัพย์ (Reference entity) กองทุนจะต้องนำเงินลงทุนในส่วนของตราสารแห่งนี้ และ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศที่ลงทุนอยู่มาชำระเงินให้แก่ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตตามขนาดของธุรกรรมที่กองทุนเข้าเป็นคู่สัญญา (Notional Amount)
- กรณีที่ผู้ออกตราสารหรือสถาบันผู้รับเงินฝากไม่สามารถชำระหนี้และดอกเบี้ย ตามกำหนดระยะเวลา ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจสูงกว่ากองทุนประเภทตราสารหนี้ ทั่วไป เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากของสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- กรณีที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนตราสารหนี้ ที่กองทุนถืออยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควรเพื่อนำเงินมาชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เนื่องจากมีข้อจำกัดในการจำหน่ายจ่ายโอนตราสารดังกล่าวตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของตราสารดังกล่าว หรือไม่มีตลาดรองสำหรับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือมีตลาดรอง แต่ราคาในตลาดรองอาจจะต่ำกว่าราคาเสนอขายหรือราคาที่กองทุนซื้อทรัพย์สินดังกล่าว
- กรณีที่จำนวนเงินที่กองทุนมีสิทธิได้รับคืนจากการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ต่างประเทศต้องถูกหักภาษีตามกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- กรณีที่ผู้เก็บรักษาตราสารหนี้ต่างประเทศ นายหน้าผู้ถือตราสารหนี้ต่างประเทศแทนหรือในนามของกองทุนธนาคาร หรือหน่วยงานท้องถิ่นอื่นๆ ไม่ชำระเงินที่ตนได้รับมาจากผู้ออกตราสารหนี้ ให้แก่กองทุน
- กรณีที่เกิดความผิดปกติของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินกลับได้ตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนด หรือสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้แต่ไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทยได้
- กรณีที่กองทุนเสียโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีขึ้น เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนเข้าทำเพื่อป้องกันความเสี่ยงมีการเคลื่อนไหวของราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนแตกต่างไปจากผลตอบแทนที่กองทุนตั้งใจจะคุ้มครองความเสี่ยง
- กรณีที่คู่สัญญาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงที่กองทุนเข้าทำอาจมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลงจึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน ทำให้ผิดสัญญาหรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ และอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนจนอาจมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของการลงทุนของกองทุนหรือรายได้จากการลงทุนของกองทุน
- กรณีที่สถาบันผู้รับฝากเงินชำระคืนเงินฝากก่อนครบกำหนด หรือใช้สิทธิใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงินฝาก

5. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน หรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งรักษาเงินต้นหรือไม่อย่างไร ?

- กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนที่ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน และไม่เป็นกองทุนรวมที่มุ่งรักษาเงินต้น

6. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร?

- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

7. คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง

- 7.1 กองทุนรวมกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวไว้อย่างไร
กองทุนมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกหลักทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กระทำนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดย net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV ตามตารางสรุปอัตราส่วนของกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

- 7.2 ผลกระทบทางลบภายใต้สมมติฐานและความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวต่อเงินทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างไร

กองทุนในฐานะเป็นผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิตจะเข้าทำธุรกรรมในฐานะผู้ขาย (Seller) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit derivatives) ที่เป็น Credit Default Swap (CDS) กับคู่สัญญาที่มีฐานะเป็นผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตหรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Buyer) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit event) ของหลักทรัพย์ (Reference obligation) หรือผู้ออกหลักทรัพย์ (Reference entity) ที่ CDS อ้างอิง โดยมูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เหมาะสมการไว้ (expected gross leverage) คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนจะต้องชำระเงินให้แก่ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตตามขนาดของธุรกรรมที่กองทุนเข้าเป็นคู่สัญญา (Notional Amount) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit event) ของหลักทรัพย์ (Reference obligation) หรือผู้ออกหลักทรัพย์ (Reference entity) โดยเงินที่ต้องชำระดังกล่าวจะนำมาจากเงินลงทุนในส่วนของตราสารแห่งนั้น และ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศที่กองทุนลงทุนอยู่

ทั้งนี้ ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนข้างต้น จะเกิดในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit event) ของหลักทรัพย์ (Reference obligation) หรือผู้ออกหลักทรัพย์ (Reference entity) ควบคู่กับการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศทุกรายที่กองทุนลงทุนอยู่ หรือกรณีอื่นใดที่ส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้แก่ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนถูกผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตฟ้องร้องให้ชำระเงินตามภาระผูกพันที่มี

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ ลงได้จากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อเครดิตของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงก่อนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาทิ ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ ข้อมูลตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ โอกาสการเกิด credit event ของหลักทรัพย์อ้างอิง

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

1. กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ?

● วิธีการขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) เพียงครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม 2564 โดยสำหรับวันทำการแรกที่เสนอขายหน่วยลงทุน จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.30 น. และตั้งแต่วันเสนอขายถัดไป จะเริ่มตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

● จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ : 100,000 บาท

1. บริษัทจัดการ หรือธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย Term Fund Ultra Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” โดยนำฝากได้ที่

- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ
- เลขที่ 153-6-11716-1

● กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ดังต่อไปนี้ รายละเอียดตามตารางด้านล่าง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม หรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ

- | | |
|---|---|
| ● ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| ● บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) |
| ● บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| ● บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ พิวเจอร์ส จำกัด | ● บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมีโก้ จำกัด | ● บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด | ● บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | ● บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด | ● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด | ● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด | ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิก จำกัด |

- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด

ส่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย" และ/หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ดังต่อไปนี้

- 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-สี่แยกสาธุประดิษฐ์	เลขที่บัญชี 195-3-05057-0
- ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาช่องนนทรี	เลขที่บัญชี 028-1-05955-0
- ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขานนนางลิ้นจี่	เลขที่บัญชี 838-1-00322-0
- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป	

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพด จะต้องยื่นชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียร์ของธนาคารพาณิชย์ภายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทำการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั้น

การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย Term Fund Ultra Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลา ที่บริษัทจัดการกำหนด

ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกำหนดในการเปิดบัญชีซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการ ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

2 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องสั่งซื้อเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และ “คำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที่จัดตั้งและจัดการ

โดยบริษัทจัดการเป็นครั้งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลา ที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย Term Fund Ultra Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ในการเสนอขายครั้งแรกได้ ตามเงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

2.2 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและสมัครใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนวิธีการขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2.3 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น

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

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. การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที่รับการสั่งจ่ายในวันเดียวกับวันที่สั่งซื้อเท่านั้น หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที่อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด เช็ค หรือตราพดของธนาคารกรุงไทยของสาขานั้นเท่านั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพดจะต้องลงวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื่อชำระที่บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทยธนชาติ หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งบริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบียรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพด จะต้องยื่นชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียร์ของธนาคารพาณิชย์ ภายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทำการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั้น

ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินสดเต็มค่าจะหักกลบลบหนักกับบริษัทจัดการไม่ได้ และสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

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

ในกรณีที่การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพด ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น และจะดำเนินการส่งเช็คหรือตราพดนั้นคืนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

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

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet)

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

4.3 อื่นๆ (Other)

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

5. การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จัดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่เสนอขายครั้งแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่ยนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จัดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกรณีไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้โดยเป็นไปตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือโอนเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใดตามที่ระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือ

วิธีการชำระเงินอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

6. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุน มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนมิได้มีลักษณะตามบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการเนื่องจากหลังสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ เนื่องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน ได้ไม่ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมดต่ำกว่า 50,000,000 บาท และ/หรือ บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่ากองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน อันเนื่องมาจากปัจจัยอื่นใดที่ทำให้ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุน ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือไม่สามรถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม หรือสถานะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่สามรถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่แจ้งไว้ได้ หรือสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ และผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใดให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามที่อยู่ที่ระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการชำระเงินอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สำนักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานทราบ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องมาจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

● วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้วในวันทำการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

ในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ท่านจะได้รับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน?

- บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนที่มีชื่อไม่ใช่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ
 - 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
 - 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
 - 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
 - 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
 - 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

3. กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร?

- บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

- การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

3. การกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

(3) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22 ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน)

กองทุนมีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

- การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือตราสารที่ลงทุน ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้สูงสุดในการ suspension จะไม่เกิน 5 วันทำการ โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

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

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

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

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

4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ?

- กองทุนไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ เว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย Term Fund Ultra Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ในการเสนอขายครั้งแรกได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

5. กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุนและข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร?

- บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่ใช่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

- ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)
- 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 ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำเสนอข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำเสนอข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำเสนอหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว

(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 หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด?

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

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

1. กองทุนนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร?

- บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?

- หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแข่งขันหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

3. กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร?

- ท่านสามารถนำส่งข้อร้องเรียนได้ที่
 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100
 - ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร. 0-2614-5588
 - สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000
- กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

6. กองทุนรวมนี้มีการระดมเงินในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร

- ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท		
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวัชร ดันตริยานนท์	ประธานกรรมการ
2	นายสุรพล โอภาสเสถียร	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3	นายธนาธิง หงษ์คู่	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4	พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไวศยะ	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
5	นายถิอชัย ชัยปริญญา	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6	นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดดา	กรรมการ
7	นายอนามัย ดำเนตร	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
8	นางชวินดา หาญรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ

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

- จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท มีทั้งหมด 163 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 29 ตุลาคม 2564)
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 583,829,015,958.90 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 29 ตุลาคม 2564)

2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน		
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางชวินดา หาญรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดสายงานจัดการลงทุน ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน
2	นางแสงจันทร์ ลี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
3	นายศรชัย เตரியมวรกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
4	นายสมชัย อมรธรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
5	นายพีรพงศ์ กิจจาการ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนทางเลือก ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
6	นายยืนยง เทพจำนงค์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
7	นายวีระ วุฒิกงศิริกุล	ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุน ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์
8	นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์
9	นางสาวทิพวัลย์ ภัทรกิจนิธิกุล	ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

รายชื่อผู้จัดการกองทุน				
ลำดับ	รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
1	คุณชินรัตน์ สังคะคุณ	-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 2. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุน - การลงทุนทางเลือก และ การลงทุนในต่างประเทศ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด 3. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุน - งานลงทุนในตราสารหนี้ บลจ.ฟินันซ่า จำกัด 4. เทรตเตอร์ (ตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์) บล.เอเชีย พลัส จำกัด	ผู้จัดการกองทุนหลัก ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้

รายชื่อผู้จัดการกองทุน				
ลำดับ	รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
2	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
3	คุณภากร ธรรมกุล	- M.B.A (Finance) Oklahoma City University - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	1. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 3. ผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 4. ผู้จัดการกองทุน - ตราสารหนี้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 5. เจ้าหน้าที่การตลาด-งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำนักบริการตลาดทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 6. เจ้าหน้าที่บัญชี-งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำนักบริการตลาดทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย	ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1 ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้
4	คุณกุลณัฐรา อภิบริกิตต์ชัย	- 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
5	คุณศรชัย เตรียมวรกุล	- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ. กรุงไทย	ผู้จัดการกองทุนรองที่ 2 ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้

รายชื่อผู้จัดการกองทุน				
ลำดับ	รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
		- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	<ol style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.ภัทร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนและบริหารสภาพคล่อง, ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและนักลงทุนสัมพันธ์, บลจ.กรุงไทย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย ผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงไทย ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, บล.ซีไอ จำกัด (มหาชน) ผู้วิจัย ฝ่ายเศรษฐกิจรายภาค, สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เจ้าหน้าที่การตลาด ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บล.เคจีไอ 	

4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 0 2111 1111
- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 0 2697 5454
- บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0 2274 9400, 0 2276 1025
- บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0 2648 3333
- บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 0 2223 2288
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 0 2305 9000
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) 0 2658 8888
- บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 0 2648 1111
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0 2363 6736
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด 0 2680 5000 และ 0 2034 4700
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด 0 2680 1111
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด 0 2508 1567
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 0 2672 5999
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน) 0 2287 6950
- บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 0 2949 1999
- บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 0 2658 5800
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด 0 2863 8333
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 0 2659 7000
- บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 0 2696 0000

● บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0 2231 8600
● บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	0 2841 9000
● บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด	0 2857 7000
● บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด	0 2343 9555
● บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0 2217 8888
● บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน)	0 2231 3777
● บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	0 2831 8300
● บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0 2635 1700
● บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(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
● บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	0 2108 8666
● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด	0 6220 6677
● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลธ์ จำกัด	0 2680 5000
● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ รีพับลิค จำกัด	0 2266 6697-8
● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด	0 2861 4820 ต่อ 544,545,546
● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด	0 2107 1664
● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา จำกัด	0 2026 5100

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ

5. รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2686-6100 โทรสาร : 0-2670-0430

6. รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

- ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์:0-2614-5588 โทรสาร : 0-2353-7366
นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

7. รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน

- นางสาว ชุชาน เอี่ยมวณิชชา, นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ, นางสาว ชื่นตา ชมเมิน, นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา, นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนทร์
บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
ที่อยู่ : อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 18 (A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ในฐานะผู้สอบบัญชี
- หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. ทราบ

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

Q : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนนี้ได้ผ่านช่องทางใด?

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

ข้อกำหนดอื่นๆ

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่ www.ktam.co.th

ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารการเงิน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) รวมถึงตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (Distressed Securities) และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยระดับความเสี่ยงของกองทุนดังกล่าวสามารถอธิบายได้เป็นแผนภาพ ดังนี้

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุน โดยเรียงลำดับตามโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและนัยสำคัญของผลกระทบต่อมากไปหาน้อย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1) ความเสี่ยงของกองทุนในฐานะผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิตจากการเข้าทำธุรกรรมในฐานะผู้ขาย (Seller) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit derivatives) ที่เป็น Credit Default Swap (CDS) โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยความเสี่ยงดังต่อไปนี้

1.1) ความเสี่ยงด้านเครดิต

1.1.1) ความเสี่ยงที่หลักทรัพย์อ้างอิงหรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงผิดนัดชำระหลังเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit Events) ภายในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะไม่เกินวันที่กำหนดให้เป็นวันสิ้นสุดของธุรกรรม (รวมเรียกว่า “ระยะเวลาที่มีความเสี่ยง”) กองทุนมีหน้าที่ต้องชำระเงินสดให้แก่ธนาคารพาณิชย์คู่สัญญา ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อมูลค่าของกองทุนเท่ากับส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินที่ต้องโอนชำระให้คู่สัญญา (มูลค่าสัญญา Notional Amount บวกด้วยดอกเบี้ยค้างรับของหลักทรัพย์อ้างอิง และอาจรวมถึงภาระผลขาดทุน ต้นทุนการเงิน ค่าธรรมเนียม ภาษี หรือภาระค่าใช้จ่ายอื่นใดที่คู่สัญญาเรียกเก็บสืบเนื่องจากการขอขยายอายุสัญญา CDS หักด้วยค่าประกันความเสี่ยงเครดิตที่กองทุนพึงได้รับตามสัดส่วนตั้งแต่วันเริ่มสัญญา CDS จนถึงวันที่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้) และมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์อ้างอิงที่รับโอนมา

ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์อ้างอิงที่รับโอนมาถูกประเมินเป็นตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ หลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกแยกการคำนวณมูลค่าออกต่างหากจากทรัพย์สินปกติของกองทุน ตามเกณฑ์การ set Aside ดังนั้น ผลกระทบที่จะเกิดกับกองทุนจะเท่ากับจำนวนเงินที่ต้องโอนชำระให้คู่สัญญาข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการใช้สิทธิตามกฎหมายฟ้องร้องให้ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงชำระ

หนี้คืนแก่กองทุน ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติปกติเช่นเดียวกับการลงทุนในตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขการผิมนัดชำระหนี้ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการเรียกชำระหนี้คืน ซึ่งเงินที่ได้รับชำระคืนหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะถูกเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยตามสัดส่วนของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนถือครอง

1.1.2) ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับคืนเงินฝากที่ใช้เป็นหลักประกันจากคู่สัญญา CDS

การทำธุรกรรม CDS ธนาคารพาณิชย์คู่สัญญาในฐานะผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตให้กองทุนจะเรียกให้กองทุนต้องวางเงินประกันในรูปของเงินฝากที่มีการจ่ายดอกเบี้ยไว้กับธนาคาร ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาจะไม่คืนเงินฝากและดอกเบี้ยให้กองทุน แม้จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ตามสัญญา CDS โดยความเสียหายสูงสุดจะเทียบเท่ากับมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ยรับที่ฝากไว้กับธนาคารคู่สัญญา ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าธุรกรรม CDS และจะไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามนโยบายการลงทุน ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายให้ธนาคารคู่สัญญาชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนแก่กองทุน หากระยะเวลาการขอรับชำระหนี้คืนเกินกว่าระยะเวลาโครงการ เงินฝากและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวจะถูกแยกการคำนวณมูลค่าออกต่างหากจากทรัพย์สินปกติของกองทุน ตามเกณฑ์การ set aside โดยเงินที่ได้รับชำระคืนหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะถูกเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยตามสัดส่วนของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนถือครอง

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ ซึ่งเป็นเหตุให้คู่สัญญาขอให้กองทุนชำระเงินตามสัญญา แต่ยังไม่โอนคืนเงินฝากและดอกเบี้ยที่ใช้เป็นหลักประกันให้กองทุนก่อน กองทุนจะนำส่วนของเงินฝากและดอกเบี้ยค้างรับมาหักออกจากเงินที่ต้องชำระตามที่กำหนดไว้ในสัญญา พร้อมกับการรับโอนหลักทรัพย์อ้างอิงในคราวเดียวกันเพื่อปิดความเสี่ยงด้านการชำระรายการ (Settlement Risk)

1.1.3) ความเสี่ยงที่คู่สัญญาจะไม่ชำระค่าประกันความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Premium)

ตามข้อสัญญา CDS กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์คู่สัญญาในฐานะผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตต้องชำระค่าประกันความเสี่ยงด้านเครดิตให้กองทุนเป็นค่าตอบแทนแก่กองทุน ณ วันครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา หรือ ณ วันที่กองทุนมีการส่งมอบเงินเพื่อรับโอนหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ตามสัญญา CDS ในกรณีที่คู่สัญญาจะไม่ชำระค่าประกันความเสี่ยงด้านเครดิตตามสัญญา จะทำให้กองทุนสูญเสียผลตอบแทนที่พึงได้รับ สำหรับแนวทางการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ กองทุนจะนำค่าประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่พึงได้รับมาหักออกจากเงินที่ต้องส่งมอบให้ธนาคารคู่สัญญาพร้อมรับโอนหลักทรัพย์อ้างอิงในคราวเดียวกัน แต่หากเป็นกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายบังคับให้ธนาคารพาณิชย์คู่สัญญาชำระค่าประกันความเสี่ยงแก่กองทุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขระบุในสัญญา

1.1.4 ความเสี่ยงที่เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินฝากผิมนัดชำระหนี้

กองทุนมีความเสี่ยงจากการผิมนัดชำระหนี้ที่เกิดจากเงินลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินฝาก (เงินลงทุนส่วนที่ 1) นอกเหนือจากเงินฝากซึ่งใช้เป็นหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์คู่สัญญา ซึ่งกองทุนมีแผนจะลงทุนในหลักทรัพย์ส่วนนี้รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในสถานการณ์ที่เกิดการผิมนัดชำระของของหลักทรัพย์ใด หลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกแยกการคำนวณมูลค่าออกต่างหากจากทรัพย์สินปกติของกองทุน ตามเกณฑ์การ set aside โดยผลกระทบที่จะเกิดกับกองทุนจะเท่ากับผลต่างระหว่างจำนวนเงินต้นและผลตอบแทนที่พึงได้รับของหลักทรัพย์ที่ผิมนัดชำระหนี้ รวมผลขาดทุนที่อาจเกิดจากสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศ และมูลค่ายุติธรรมใหม่ของหลักทรัพย์ที่ผิมนัดชำระหนี้ สำหรับกรณีเลวร้ายที่สุด ที่เงินลงทุนส่วนนี้เกิดผิมนัดชำระหนี้ทั้งหมด พร้อมกับเกิดเหตุการณ์ที่หลักทรัพย์อ้างอิงตามสัญญา CDS ผิมนัดชำระหนี้ กองทุนจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจเข้าสู่ภาวะล้มละลายเนื่องจากกองทุนมีหนี้สินสูงกว่าสินทรัพย์ (โปรดดูคำอธิบาย ในกรณีที่ 2.2

ภายใต้หัวข้อ “เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน” ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้ของเงินลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการใช้สิทธิตามกฎหมายฟ้องร้องให้ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงชำระหนี้คืนแก่กองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการเรียกชำระหนี้คืน ซึ่งเงินที่ได้รับชำระคืนหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะถูกเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยตามสัดส่วน

1.2) ความเสี่ยงจากการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของหลักทรัพย์อ้างอิงตามสัญญา CDS ในระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม

1.2.1) ความเสี่ยงที่ธุรกรรมสิ้นสุดก่อนระยะเวลาที่กำหนด

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit Events) ธนาคารพาณิชย์คู่สัญญาในฐานะผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตให้กองทุนอาจขอใช้สิทธิยกเลิกธุรกรรมโดยเรียกให้มีการชำระจำนวนเงินเท่ามูลค่าตามสัญญา (Notional Amount บวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันส่งมอบตราสารหนี้อ้างอิง หักด้วยค่าประกันความเสี่ยงเครดิตที่กองทุนพึงได้รับตามสัดส่วนตั้งแต่วันเริ่มสัญญา CDS จนถึงวันที่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้) พร้อมส่งมอบตราสารหนี้ที่ผูกอ้างอิง (Reference Obligation) ให้กองทุน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่กองทุนรับโอนมาอาจมีราคาตกลงอย่างมากหรืออาจมีมูลค่าเท่ากับศูนย์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การยกเลิกธุรกรรมก่อนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม (ก่อน Scheduled Termination Date) อาจทำให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดว่าจะได้เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ธุรกรรมไม่ได้ถูกยกเลิกก่อนวันครบกำหนดอายุ และ/หรือกองทุนอาจจำเป็นต้องไถ่ถอนหรือขายเงินลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอไปส่งมอบให้คู่สัญญาได้ซึ่งจะมีผลให้กองทุนสูญเสียผลตอบแทนที่ควรได้รับหรือเกิดผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ในราคาตลาด ณ ขณะนั้น ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบจากการที่ธุรกรรมอาจสิ้นสุดก่อนระยะเวลาที่กำหนด สัญญา CDS จะมีเงื่อนไขให้คู่สัญญาสามารถร้องขอขยายระยะเวลาส่งมอบเงินและตราสารหนี้อ้างอิงออกไปได้จนถึง Scheduled Termination Date แต่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่าย และต้องยอมรับภาระผลขาดทุน ต้นทุนการเงิน ค่าธรรมเนียม ภาษี หรือภาระค่าใช้จ่ายอื่นใดที่คู่สัญญาเรียกเก็บสืบเนื่องจากการขยายอายุสัญญา CDS

1.2.2) ความไม่แน่นอนของระยะเวลาส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงตามสัญญาภายหลังจากวันสิ้นสุดอายุของสัญญา CDS

ตามสัญญา CDS จะอ้างอิงข้อตกลงตาม 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions (2014 ISDA CDD) ซึ่งเป็นมาตรฐานซึ่งยอมรับในระดับสากลกำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association, Inc. แต่จะมีการปรับข้อตกลงให้สอดคล้องกับความต้องการที่ยอมรับร่วมกันระหว่างคู่สัญญาด้วย โดยประเด็นหนึ่งที่ต้องมีข้อตกลงร่วมกัน คือ ขั้นตอนและระบายนับตั้งแต่เกิด Credit Events ก่อนถึง Scheduled Termination Date ไม่นาน (เช่น เกิด Credit Events 30 วันก่อน Scheduled Maturity Date) สถานการณ์เช่นนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์ให้ธนาคารคู่สัญญาดำเนินขั้นตอนต่างๆ ตามลำดับ ซึ่งหากยึดข้อปฏิบัติตาม 2014 ISDA CDD อาจต้องใช้เวลาเกินกว่า 6 เดือน เช่น ขั้นตอนการนำส่งคำบอกกล่าวการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit Event Notice) ขั้นตอนการส่งคำบอกกล่าววันส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิง (Notice of Physical Settlement) ขั้นตอนการส่งมอบหลักทรัพย์และชำระรายการ (Physical Settlement) และการมีระยะเวลาผ่อนปรนที่ธนาคารคู่สัญญาขอขยายได้สูงสุดในการส่งมอบหลักทรัพย์ (Cap on Settlement) เป็นต้น การอ้างอิงขั้นตอนตาม ISDA เท่านั้นจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนด้านระยะเวลาจนถึงวันที่มีการโอนหลักทรัพย์อ้างอิงภายหลังจากวันสิ้นสุดอายุโครงการ ดังนั้น กองทุนจะทำข้อตกลงกับธนาคารคู่สัญญาเพื่อร่นเวลาในแต่ละขั้นตอนให้กระชับ ตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงความเป็นได้ในทางปฏิบัติ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาสูงสุดที่ธนาคารคู่สัญญาต้องส่งมอบเงินสดและรับโอนหลักทรัพย์อ้างอิงให้กองทุน อย่างไรก็ตาม ในข้อตกลงจะมีข้อยกเว้น กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่เหนือความควบคุมซึ่งทำให้ไม่สามารถโอนหลักทรัพย์อ้างอิงได้ และทำให้ระยะเวลาส่งมอบอาจถูกยืดระยะเวลาออกนานกว่าที่กำหนดไว้ได้

ประเด็นความเสี่ยงเพิ่มเติมที่จะผลต่อเครดิตของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงหรือหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา CDS

ประเด็นความเสี่ยงที่ไม่ได้ระบุในสัญญา CDS (CDS Confirmation) จะอ้างอิงข้อตกลงมาตรฐานตาม 2014 ISDA Credit Derivative Definitions (2014 ISDA CDD) และ 2006 ISDA Definitions (2006 ISDA) ซึ่งกระทบต่อเครดิตของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงหรือหลักทรัพย์อ้างอิง จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) เหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (นอกเหนือจาก Credit Events ที่ระบุในสัญญา CDS) ยังหมายรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ ได้แก่

- ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงเลิกกิจการ (ซึ่งมิได้เกิดจากการดำเนินการตามกฎหมายบริษัท)
- ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงไม่สามารถชำระหนี้ได้
- ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการชำระหนี้ หรือเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้เป็นการทั่วไป หรือการมีมติเลิกบริษัท การริเริ่มกระบวนการ หรือกรณีที่มีกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย การแต่งตั้งเจ้าหนี้ในการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย และการบังคับคดีเกี่ยวกับสินทรัพย์ทั้งหมดหรือส่วนที่สำคัญของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง หรือเหตุการณ์อื่นใดที่สามารถเทียบเคียงกันได้

ทั้งนี้ ความเสี่ยงข้างต้นนี้ ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชำระหนี้ (credit event) โดยตรง เนื่องจากไม่ได้เป็นข้อตกลงที่ระบุในสัญญา CDS อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้อาจมีผลกระทบต่อเครดิตของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือ หลักทรัพย์อ้างอิง และอาจนำไปสู่ credit event ได้ในที่สุด

(ข) การเปลี่ยนแปลงผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

กองทุนจะเข้าทำสัญญา CDS โดยจำกัดความเสี่ยงด้านเครดิตอยู่เฉพาะหลักทรัพย์อ้างอิงเท่านั้น (Reference Obligation Only) ซึ่งตามสัญญาจะมีระบุเจาะจงรุ่นตราสารหนี้อ้างอิงอย่างชัดเจน แต่ยังมีข้อยกเว้น เมื่อเกิดกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงสิ้นสภาพไป และหลักทรัพย์อ้างอิง (ตลอดจนหลักทรัพย์อ้างอิง เพิ่มเติมด้วย ถ้ามี) ถูกโอนไปยังบุคคลอื่นโดยเหตุแห่งการดำเนินการตามกฎหมายบริษัท (เช่น การควบรวมกิจการ) ในระหว่างระยะเวลาที่มีความเสี่ยง (ช่วงวันเริ่มสัญญาจนถึงวันครบอายุสัญญา CDS) ในกรณีเช่นนี้ คู่สัญญาอาจตกลงกันเพื่อกำหนดบุคคลอื่นใดให้เป็นผู้สืบทิแทนผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงเดิม (“ผู้สืบทิแทน”) ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ กองทุนจะต้องรับความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้สืบทิแทนในฐานะเป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงรายใหม่แทนผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงรายเดิม

(ค) การเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์อ้างอิง

เนื่องจากสัญญา CDS ไม่ได้บังคับให้ธนาคารคู่สัญญาต้องมีหลักทรัพย์อ้างอิงตามที่ระบุ (Reference Obligation Only) ไว้ในกรอบครองตลอดอายุสัญญา ดังนั้น จึงอาจเกิดเหตุที่ปริมาณหลักทรัพย์อ้างอิงลดลงต่ำกว่ามูลค่าธุรกรรม (Notional Amount) ก่อนวันที่กำหนดให้มีการส่งมอบเงินและโอนหลักทรัพย์อ้างอิง โดยกรณีดังกล่าวอาจเกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่ในความควบคุมหรือนอกเหนือความควบคุมของธนาคารคู่สัญญา เช่น เหตุการณ์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงไถ่ถอนหลักทรัพย์อ้างอิงก่อนครบกำหนด (Bond Buyback) หรือ เหตุการณ์ที่ธนาคารคู่สัญญาได้ครอบครองหลักทรัพย์อ้างอิงไว้แล้ว แต่ต่อมาทำการโอนหลักทรัพย์อ้างอิงให้แก่บุคคลอื่นก่อนเกิด Credit Events หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ ในเบื้องต้นกองทุนจะถือว่าธนาคารคู่สัญญา ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาซึ่งจะเป็นเหตุให้กองทุนจะไม่ส่งมอบจำนวนเงินตามที่กำหนดในสัญญาจนกว่าธนาคารคู่สัญญาจะหาหลักทรัพย์เพิ่มเติมของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงรายเดียวกันมาส่งมอบโดยจำนวนรวมของ Notional Amount ของหลักทรัพย์อ้างอิงต้องไม่น้อยไปกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิม และต้องไม่ทำให้กองทุนต้องรับความเสี่ยงในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมเมื่อเทียบกับสัญญาเดิม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

เนื่องจากการทำธุรกรรม CDS ดังกล่าวข้างต้นเป็นการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทจัดการ (บริษัทย่อย) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนซึ่งเป็นผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิตกับบมจ.ธนาคารกรุงไทย (บริษัทแม่) ซึ่งมีฐานะเป็นผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิต ดังนั้นธุรกรรมนี้ จึงเป็นธุรกรรมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) บริษัทจัดการมีความเกี่ยวข้องกับผู้ออนความเสี่ยงด้านเครดิตในฐานะที่เป็นบริษัทย่อยของผู้ออนความเสี่ยงด้านเครดิต
- (ข) ข้อตกลงต่างๆ ในการทำธุรกรรมนั้น คู่สัญญาได้เจรจาต่อรองและได้ข้อยุติโดยใช้ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ในการที่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (arm's length basis)
- (ค) ผู้ออนความเสี่ยงด้านเครดิตทำหน้าที่เป็นผู้แทนในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของธุรกรรม (Notional Agent)
- (ง) การทำธุรกรรม กองทุนจะได้รับค่าตอบแทนบางประการในรูปแบบของค่าธรรมเนียม (เช่น จำนวนเงินที่กำหนดไว้แน่นอน) จากผู้ออนความเสี่ยงด้านเครดิต และ
- (จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit event) ของหลักทรัพย์ (Reference obligation) ผู้ออนความเสี่ยงด้านเครดิตมีสิทธิได้รับจำนวนเงินที่ชำระเป็นเงินสดไม่เกิน Notional Amount รวมดอกเบี้ยค้างรับของตราสารหนี้อ้างอิง จาก กองทุน

ทั้งนี้ ธุรกรรมประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit Derivatives) ประเภทนี้จะต้องมีการเจรจาตกลงกันระหว่างคู่สัญญาล่วงหน้าก่อนทำสัญญาฯ จึงมีลักษณะเฉพาะตัวและมักไม่มีการซื้อขายในตลาดรองได้ทั่วไป จึงอาจไม่สามารถสืบหาราคาเพื่อมาเปรียบเทียบได้โดยตรง ซึ่งในทางปฏิบัติ ผู้จัดการกองทุนจะพยายามเปรียบเทียบความเหมาะสมของราคาจากหุ้นกู้ที่ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงรายเดียวกัน หรือหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและมีอายุคงเหลือของหุ้นกู้ที่พอเทียบเคียงกันได้ รวมถึงอาจพิจารณาจากผลตอบแทนขั้นต่ำที่ต้องการ (Hurdle rate) ในการต่อราคาเพื่อผลประโยชน์ของกองทุน หรืออ้างอิงตามวิธีการคำนวณราคาตามทฤษฎี

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

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง กองทุนนี้จึงเหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการจะวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา เพื่อให้สินทรัพย์ที่ลงทุนมีคุณภาพ โดยจะลงทุนในตราสารที่มีอายุใกล้เคียงกับอายุโครงการ และจะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร

3) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ โดยกองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารหนี้ Non-Investment Grade และ Unrated เป็นต้น ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวจะมีความเสี่ยงด้านเครดิต สูงกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ Investment Grade ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องสามารถรับความเสี่ยงที่อาจจะสูญเสียเงินต้นได้มากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไป

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา เพื่อให้สินทรัพย์ที่ลงทุนมีคุณภาพ

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

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในเงินฝากหรือตราสารแห่งหนึ่งที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศของผู้ออกตราสารอย่างรอบคอบ

5) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk)

เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการ หรือขั้นตอนในการทำธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาวะทางภาษี ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจำกัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการฯ มีกระบวนการศึกษาและเตรียมการ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนก่อนการลงทุน และระหว่างระยะเวลาที่ลงทุน บริษัทจัดการฯ กำหนดให้มีฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม วิเคราะห์ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ในกรณีที่มีผลกระทบเกิดขึ้นจริงจนทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับประเทศได้ บริษัทจัดการฯ จะพิจารณาดำเนินการหรือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อการรักษาสิทธิ ตลอดจนการดำเนินการตามอำนาจทางกฎหมายเพื่อให้ได้รับเงินลงทุนคืนในโอกาสแรกที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ในการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดค่าใช้จ่ายกับกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการฯ จะคำนึงถึงความคุ้มค่า ผลประโยชน์และผลเสียที่จะเกิดกับกองทุนและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

6) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ตราสารหนี้หรือตลาดตราสารหนี้ที่กองทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ในกรณีนี้กองทุนจะบริหารความเสี่ยงโดยการลงทุนในตราสารที่มีอายุใกล้เคียงกับอายุโครงการและไม่มีการขายตราสารออกไป และจะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีอายุคงเหลือมากกว่าอายุโครงการ โดยกองทุนจะขายตราสารดังกล่าวก่อนครบกำหนดอายุโครงการ โดยจะพิจารณาลงทุนโดยคำนึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน ตลอดจนมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกองทุน

7) ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในตลาดต่างประเทศที่อาจปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจ

ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ และเป็นความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถควบคุมได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงในกรณีนี้คือการตรวจสอบบริษัทที่จะลงทุนด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกระบวนการลงทุนที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด โดยมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยปกติแล้วความผันผวนของราคาหลักทรัพย์มักไม่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มในอนาคตของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว แต่จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด ซึ่งหากราคาที่เกิดจากการซื้อขายกันในปริมาณที่มากนั้นยังคงเป็นราคาที่สามารถซื้อหรือขายตราสารดังกล่าวได้ในราคาที่น่าสนใจแล้ว บริษัทจัดการก็เห็นว่าความผันผวนดังกล่าวในบางกรณีก็ถือเป็นโอกาสในการลงทุน ดังนั้น ก่อนการลงทุนบริษัทจัดการจะมีการวิเคราะห์ภาวะตลาด ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลง รวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุนรวมถึงการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์อย่างสม่ำเสมอ

8) ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว กองทุนจะทำธุรกรรมกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์

9) ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ในการพิจารณาทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ฐานะการเงินของคู่สัญญา และจะติดตามความเสี่ยงในฐานะการเงินและของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง

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

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากกองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน กองทุนจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด

11) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)

(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร

(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม

(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)

เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา เพื่อให้สินทรัพย์ที่ลงทุนมีคุณภาพ

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	อัตราตามโครงการ (ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน) ⁽¹⁾
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ ⁽²⁾	ไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ ⁽³⁾	ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ⁽³⁾	ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ⁽³⁾	ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	
• ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน/แก้ไขโครงการ	ตามที่จ่ายจริง
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	

หมายเหตุ :

⁽¹⁾ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

⁽²⁾ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย ทั้งหมดเมื่อรวมกันแล้ว ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน

⁽³⁾ ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตาม⁽²⁾ เป็นอัตราร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตราตามโครงการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนกำหนด
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	ตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน ดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ	ตามที่นายทะเบียนกำหนด

หมายเหตุ : เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย Term Fund Ultra Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที่อายุกองทุน คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ กองทุนรวม ที่มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
2	ธุรกรรมดังนี้ การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อแนะนำและคำเตือน

- ◆ ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
- ◆ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- ◆ กองทุนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคนขาย หรือศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการเสนอขายกองทุน รวมถึงหนังสือรับทราบความเสี่ยงและข้อสละสิทธิเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ◆ กองทุนนี้มีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ผู้ลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจก่อนลงทุน
- ◆ กองทุนลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกรายใดๆ ได้ถึงร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้
- ◆ กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยกองทุนในฐานะเป็นผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิตจะเข้าทำธุรกรรมในฐานะผู้ขาย (Seller) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit derivatives) ที่เป็น Credit Default Swap (CDS) กับคู่สัญญาที่มีฐานะเป็นผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตหรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Buyer) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit event) ของหลักทรัพย์ (Reference obligation) หรือผู้ออกหลักทรัพย์ (Reference entity) ที่ CDS อ้างอิง โดยกองทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าประกันความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Premium) จากการดำรงฐานะผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต
- ◆ เนื่องจากการทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นเป็นการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทจัดการ ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ซึ่งเป็นผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต และบมจ.ธนาคารกรุงไทย (บริษัทแม่) ซึ่งมีฐานะเป็นผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิต ดังนั้น ธุรกรรมนี้จึงเป็นธุรกรรมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ◆ กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ทำให้อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- ◆ กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุน ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้ หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit Event) ของหลักทรัพย์อ้างอิง (Reference Obligation) หรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity)
- ◆ กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศกาดาร์ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- ◆ กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคืน ดังนั้น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้
- ◆ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่ใช่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

- ◆ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)
 - ◆ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะลงทุน ที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 - ◆ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
 - ◆ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทยจำกัด (มหาชน) จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย Term Fund Ultra Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 - ◆ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงไทย Term Fund Ultra Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 - ◆ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.ktam.co.th>)
 - ◆ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอข้อมูล เอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมจากผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือป้องกันการให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - ◆ 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 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่

ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือ หลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด

(2) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ

(3) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ

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

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

- ◆ การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ข้อมูลนี้รวบรวม ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564

ภาคผนวก

การเปิดเผยข้อมูลรายการทรัพย์สินที่คาดว่าจะลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน

ประมาณการอัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีไม่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit Event)

ตราสารที่ลงทุน/การเข้าทำธุรกรรมของกองทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร		ประมาณการผลตอบแทนตราสารต่อปี	ประมาณการสัดส่วนการลงทุน/การเข้าทำธุรกรรมโดยประมาณ	ประมาณการผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ (ต่อปี)
	National Rating (TRIS)	International Rating (Moody's)			
เงินฝากประจำ QATAR NATIONAL BANK QATAR		Aa3	0.98%	25.40%	0.25%
เงินฝากประจำ DOHA BANK QPSC QATAR	-	Baa1	1.32%	33.76%	0.45%
เงินฝากประจำ AL AHLI BANK QATAR	-	A2	0.90%	25.40%	0.23%
ตัวแลกเงิน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) THAILAND	BBB+	-	1.09%	13.37%	0.15%
พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย THAILAND	-	-	0.45%	2.01%	0.01%
อื่นๆ				0.05%	
รวม				100%	1.09%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน					0.09%
ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย					1.00%
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)					12 เดือน

ที่มา : ข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์และผู้ค้าตราสารหนี้ วันที่ 24 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

- เนื่องจากกองทุนมีขนาดเล็กมาก (148.2 ล้านบาท) ทำให้ไม่สามารถลงทุนในตราสารอ้างอิง CDS ได้ แต่ได้มีการลงทุนตรงในตัวแลกเงินของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีอันดับเครดิตเรตติ้งดีกว่าตราสารเดิม และในสัดส่วนที่น้อยกว่า จึงทำให้ความเสี่ยงเฉลี่ยโดยรวมของพอร์ตต่ำกว่าการลงทุนดังกล่าว
- บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงานฯ อนุญาตให้ลงทุนได้ ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ.กรุงไทย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
- ประมาณการค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายจะไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสถานะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือบริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่โฆษณาไว้
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

(6) กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ ผู้ลงทุนควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน หรือศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการเสนอขายกองทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. กรุงไทย จำกัด(มหาชน) , ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
กองทุนรวมที่เสนอขายสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

KTTFP-UI

กองทุนเปิดกรุงไทย Term Fund Ultra Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Krung Thai Term Fund Ultra Plus Not for Retail Investors



หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปี ได้ และกองทุนนี้อาจลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

คำจำกัดความ / คำนิยาม :

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดกรุงไทย Term Fund Ultra Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krung Thai Term Fund Ultra Plus Not for Retail Investors

1.3. ชื่อย่อ : KTTFP-UI

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย : ขายครั้งเดียว

1.6. การกำหนดอายุโครงการ : กำหนด

1.7. อายุโครงการ : 1 ปี - เดือน - วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :

อายุโครงการ : ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

เงื่อนไขอื่นๆ :

(1) ในกรณีที่เหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอันใดที่กระทบต่อการลงทุนของกองทุนที่นำเงินไปลงทุนในประเทศนั้นๆ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ หรือเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินตราต่างประเทศ หรือมีการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ และ/หรือมาตรการเกี่ยวกับการสำรองเงินทุนในประเทศซึ่งอาจมีผลกระทบทำให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมาเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้ามาได้ภายในวันที่ครบกำหนดอายุโครงการ ซึ่งจะทำให้กองทุนอาจมีอายุโครงการมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุข้างต้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินลงทุนดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเป็นไปตามนโยบายของกองทุนโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศในโอกาสแรกที่กระทำได้

(2) ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ปรากฏว่าไม่มีตราสารที่สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะ

รายงานให้สำนักงานทราบบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :

2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 1,800,000,000.00 บาท

2.1.1. จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 1,800,000,000.00 บาท

2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :

ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนและดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 180,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 100,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด

2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด

2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่มีความเข้าใจในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน และรับความเสี่ยงได้สูงมากกว่าผู้ลงทุนทั่วไป โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากที่เสนอขายในต่างประเทศ รวมถึงกองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมในฐานะผู้ขาย (Seller) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit derivatives) ที่เป็น Credit Default Swap (CDS) กับคู่สัญญาที่มีฐานะเป็นผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Buyer) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit event) ของหลักทรัพย์ (Reference obligation) หรือผู้ออกหลักทรัพย์ (Reference entity) ที่ CDS อ้างอิง เพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารหนี้

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกินล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน

3.6.2 วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :

ไม่มี

หมายเหตุ:ไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและหรือตราสารหนี้ และความสามารถในการชำระหนี้ ตามภาระผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้หรือสินทรัพย์อ้างอิง

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุน buy & hold

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารการเงิน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) รวมถึงตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝากที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (Distressed Securities) และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นอกจากนี้ กองทุนจะสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการมีฐานะเป็นผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต โดยเข้าทำธุรกรรมในฐานะผู้ขาย (Seller) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit derivatives) ที่เป็น Credit Default Swap (CDS) กับคู่สัญญาที่มีฐานะเป็นผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตหรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Buyer) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit event) ของหลักทรัพย์ (Reference obligation) หรือผู้ออกหลักทรัพย์ (Reference entity) ที่ CDS อ้างอิง โดยกองทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าประกันความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Premium) จากการดำรงฐานะผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) และธุรกรรมการกู้ยืมเงิน หรือการทำ repo เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน

กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และหรืออาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

รายละเอียดการลงทุนของกองทุน

กองทุนจะแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ และหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้กองทุนตราสารหนี้ลงทุนได้ โดยจะลงทุนในตราสารของผู้ออกรายใด ๆ ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมกันเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนต้องวางหลักประกันเป็นเงินสด (cash collateral) ในรูปแบบของเงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยกับธนาคารพาณิชย์คู่สัญญาควบคุมกับการเข้าทำธุรกรรมในส่วนที่ 2 มูลค่าเงินหลักประกันนี้จะไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าตามสัญญา (Notional Amount) ที่เกิดจากการทำธุรกรรมในส่วนที่ 2 และไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่ 2

กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ขาย (Seller) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit derivatives) ที่เป็น Credit Default Swap (CDS) (ผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต) “ธุรกรรม CDS ในฐานะ Protection Seller” กับคู่สัญญาที่มีฐานะเป็นผู้ซื้อ (Buyer) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิต) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit event) ของหลักทรัพย์ (Reference obligation) หรือผู้ออกหลักทรัพย์ (Reference entity) ที่ CDS อ้างอิง โดยกองทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าประกันความเสี่ยงเครดิต (Credit Premium) จากการดำรงฐานะผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต ทั้งนี้ มูลค่าตามสัญญาดังกล่าวจะคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่อสัญญา และเมื่อรวมทุกสัญญาดังกล่าวจะคิดเป็นสัดส่วนรวมไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คู่สัญญาในฐานะผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต หรือผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Seller)	กองทุนเปิดกรุงไทย Term Fund Ultra Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
คู่สัญญาในฐานะผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิต หรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Buyer)	บมจ.ธนาคารกรุงไทย
หลักทรัพย์อ้างอิง (Reference obligation)	เหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของตราสารหนี้ที่ถูกอ้างอิง (Credit Events) ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ถูกอ้างอิง จะต้องเป็นตราสารหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิ (Senior Level) มีวันครบกำหนดไม่เกินแน่นอน สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ และมีอันดับเครดิตของผู้ออกหรือของตราสารที่ถูกอ้างอิงระดับ Investment Grade (BBB- ขึ้นไป) ณ วันทำสัญญา CDS
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (Reference entity)	บริษัทเอกชน หรือ สถาบันการเงินในประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับเครดิตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้การยอมรับ ในระดับ Investment Grade (BBB- ขึ้นไป) ณ วันลงทุน

<p>วันสิ้นสุดอายุของสัญญา CDS (Scheduled Termination Date)</p>	<p>ประมาณ 1 ปี โดยวันสิ้นสุดอายุของสัญญา CDS (Scheduled Termination Date) จะเกิดขึ้นพร้อมกับหรือภายหลังจากวันครบกำหนดไถ่ถอนของหลักทรัพย์อ้างอิง (Reference Obligation's Maturity Date) บวกด้วยระยะเวลาผ่อนผันการชำระหนี้ (Grace period) ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของหลักทรัพย์อ้างอิง ทั้งนี้ วันสิ้นสุดอายุของสัญญา CDS อาจสิ้นสุดลงก่อนกำหนดได้ในกรณีตามหัวข้อ 2.1 การที่ธุรกรรมสิ้นสุดก่อนระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้อำนาจความเสี่ยงของกองทุนในฐานะผู้รับโอนความเสี่ยง ซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนโดยรวมที่กองทุนจะได้รับจากธุรกรรม และบริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกกองทุนหรือขยายอายุกองทุน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา CDS อันเป็นผลต่อเนื่องจากการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit Events) ซึ่งส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนและเงินต้นคืนตามจำนวนและระยะเวลาที่ระบุไว้</p>
<p>เหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit event) มีดังนี้</p>	<p>เหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของหลักทรัพย์อ้างอิง (Reference Obligation) หรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bankruptcy – ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงล้มละลาย 2. Failure to Pay – หลักทรัพย์อ้างอิงไม่จ่ายดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้นตามที่กำหนด ทั้งนี้ การกำหนด Grace Period Extension (การขยายระยะเวลาชำระหนี้) จะต้องสอดคล้องกับที่กำหนดโดยหลักทรัพย์อ้างอิง 3. Restructuring – หลักทรัพย์อ้างอิงถูกปรับโครงสร้างหนี้ (เช่น เลื่อนระยะเวลาชำระคืน ลดดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น เป็นต้น) แต่ทั้งนี้ เหตุการณ์ปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว จะต้องไม่เกิดจากการลงมติของคู่สัญญาฯ เพียงฝ่ายเดียว

เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน
ตารางแสดงการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนภายใต้สถานการณ์ต่างๆ

การจ่ายคืนเงินต้นและ ผลตอบแทนภายใต้ สถานการณ์ต่างๆ		ส่วนที่ 1 (เงินลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากที่กองทุนลงทุนปกติ)	
		ไม่เกิดผิดนัดชำระหนี้ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุน	เกิดผิดนัดชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมด*
ส่วนที่ 2 การเข้า ทำธุรกรรม CDS ในฐานะ Protection Seller (สัญญา CDS ซึ่ง อ้างอิงเหตุการณ์ ที่มีผลต่อการ ชำระหนี้ของ หลักทรัพย์ อ้างอิง/ผู้ออก หลักทรัพย์ อ้างอิง)	[1] ไม่เกิด เหตุการณ์ ที่มีผลต่อ การชำระ หนี้ของ หลักทรัพย์ อ้างอิง	กรณีที่ 1.1 กองทุนได้เงินต้นและผลตอบแทน ครบถ้วน กองทุนได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจาก เงินลงทุนส่วนที่ 1 ครบถ้วน และ ได้รับผลตอบแทนจากการทำธุรกรรม CDS ในฐานะ Protection Seller	กรณีที่ 1.2 กองทุนสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทน บางส่วนหรือทั้งหมดจากเงินลงทุนส่วนที่ 1 สูงสุด 100% ของ NAV แต่ ได้รับผลตอบแทนจากการทำธุรกรรม CDS ใน ฐานะ Protection Seller
	[2] เกิด เหตุการณ์ ที่มีผลต่อ การชำระ หนี้*	กรณีที่ 2.1 กองทุนสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทน ไม่เกิน 50% ของ NAV กองทุนได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจาก เงินลงทุนส่วนที่ 1 แต่ ต้องนำเงิน บางส่วนไปชำระให้คู่สัญญา CDS และรับ มอบหลักทรัพย์อ้างอิง	กรณีที่ 2.2 กรณีเลวร้ายที่สุด กองทุนสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทน สูงสุด 100% ของ NAV กองทุนสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทนบางส่วน หรือทั้งหมดจากเงินลงทุนส่วนที่ 1 และ ไม่มีเงินพอ นำไปชำระให้คู่สัญญาจากการทำธุรกรรม CDS ใน ฐานะ Protection Seller ทั้งนี้ กองทุนรวมมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่แยก ต่างหากจากผู้ถือหุ้นฯ ดังนั้น ในกรณีเลวร้ายที่สุด ผู้ถือหุ้นฯจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด แต่ไม่มีภาระที่ ต้องตามชำระหนี้ที่เหลือของกองทุน

*ในกรณีที่เงินลงทุนส่วนที่ 1 ผิดนัดชำระหนี้ และ/หรือ ส่วนที่ 2 การทำธุรกรรม CDS ในฐานะ Protection Seller เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ ซึ่งกองทุนจะต้องชำระเงินและรับมอบหลักทรัพย์อ้างอิงตามสัญญา CDS แล้ว กองทุนรวมจะดำเนินการติดตามทวงถามให้ผู้ออกหลักทรัพย์ชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการติดตามทวงถามตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระทั่วไป

[1] เมื่อไม่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ ของหลักทรัพย์อ้างอิง หรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงตามสัญญา CDS

กรณีที่ 1.1 เงินลงทุนส่วนที่ 1 ได้รับชำระคืนทั้งเงินต้นและผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุน

กองทุนจะได้รับชำระคืนเงินต้นและผลตอบแทนจากเงินลงทุนส่วนที่ 1 และผลตอบแทนจากการทำธุรกรรม CDS ในฐานะ Protection Seller ในรูปของค่าประกันความเสี่ยงในฐานะผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิตตามสัญญา CDS โดยทรัพย์สินทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน จะถูกเฉลี่ยคืนผู้ถือหุ้นฯตามสัดส่วนต่อไป

กรณีที่ 1.2 เงินลงทุนส่วนที่ 1 เกิดการผิดนัดชำระบางส่วนหรือทั้งหมด

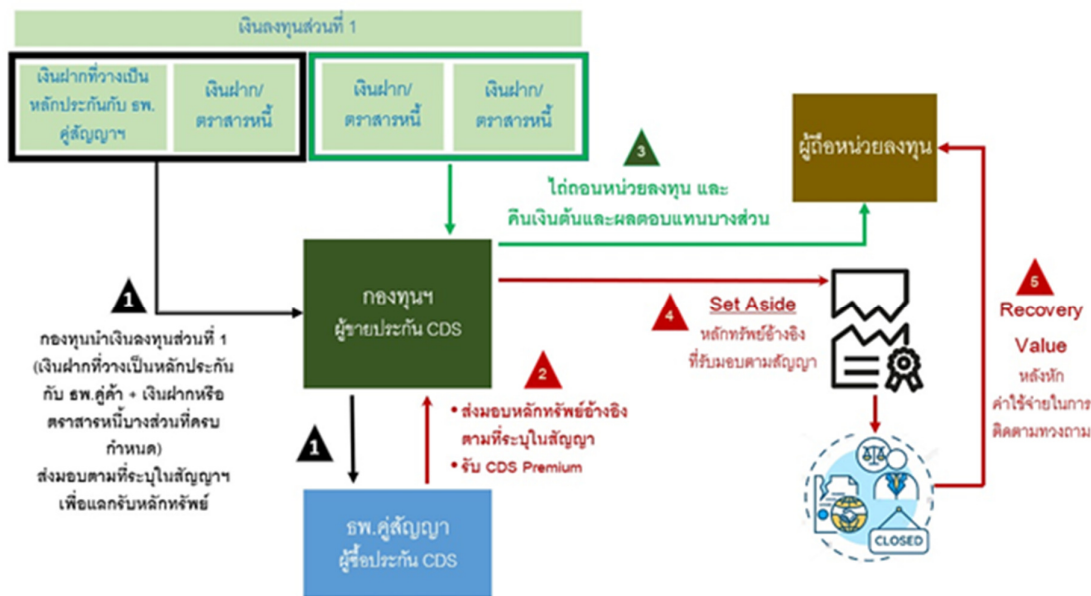
หากเงินลงทุนส่วนที่ 1 ผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดจะทำให้กองทุนเกิดผลขาดทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ แต่

กองทุนยังจะได้รับผลตอบแทนจากค่าประกันความเสี่ยงจากสัญญา CDS ดังนั้น เมื่อครบอายุโครงการฯ กองทุนจะจ่ายคืนทรัพย์สินปกติเท่าที่มีในรูปเงินสดเฉลี่ยให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน ในส่วนสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้จะถูกแยกการคำนวณมูลค่าออกต่างหากจากทรัพย์สินปกติของกองทุน ตามหลักเกณฑ์ set aside โดยกองทุนจะดำเนินการติดตามทวงถามให้ผู้ออกหลักทรัพย์ชำระหนี้คืนตามสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย มูลค่าที่เรียกเก็บได้ (Recovery Value) หลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจะถูกเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของจำนวนหน่วยลงทุนต่อไป

[2] เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ ของหลักทรัพย์อ้างอิง หรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงตามสัญญา CDS

กรณีที่ 2.1 เงินลงทุนส่วนที่ 1 ได้รับชำระคืนทั้งเงินต้นและผลตอบแทนครบถ้วน

กองทุนต้องนำเงินลงทุนส่วนที่ 1 ไปชำระให้คู่สัญญา CDS และรับมอบหลักทรัพย์อ้างอิง โดยหากหลักทรัพย์อ้างอิงผิดนัดชำระหนี้ กองทุนอาจเกิดผลขาดทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตามกรอบการลงทุนของการทำธุรกรรม CDS ในฐานะ Protection Seller ทั้งนี้ กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ตามหลักทรัพย์อ้างอิงเพิ่มเติม



แผนภาพประกอบกรณีที่ 2.1 เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของหลักทรัพย์อ้างอิง หรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงและเงินลงทุนส่วนที่ 1 ได้รับชำระคืนทั้งจำนวน

คำอธิบายตามภาพประกอบ

- (1) กองทุนนำเงินฝากที่วางเป็นหลักประกันไว้กับคู่สัญญา CDS และเงินลงทุนส่วนที่ 1 บางส่วนมาชำระเงินให้แก่ธนาคารพาณิชย์คู่สัญญา ตามมูลค่าธุรกรรม CDS (Notional Amount) พร้อมดอกเบี้ยค้างรับของหลักทรัพย์อ้างอิง ทั้งนี้ กองทุนอาจขอให้คู่สัญญาขยายเวลาชำระหนี้และโอนหลักทรัพย์อ้างอิงได้ (อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ก่อนวันสิ้นสุดอายุสัญญา CDS ซึ่งในขณะนั้น กองทุนอาจจะยังไม่มีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้เพื่อรับโอนหลักทรัพย์อ้างอิง) ในกรณีนี้ กองทุนอาจต้องรับภาระผลขาดทุน ต้นทุนการเงิน ค่าธรรมเนียม ภาษี หรือภาระค่าใช้จ่ายอื่นใดที่คู่สัญญาเรียกเก็บสืบเนื่องจากการขยายเวลาดังกล่าว
- (2) ธนาคารพาณิชย์คู่สัญญาส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงเมื่อได้รับเงินจากกองทุน และธนาคารฯ ชำระค่าประกันความเสี่ยงเครดิต (คิดตามสัดส่วนระยะเวลานับจากวันเริ่มสัญญาจนถึงวันที่เกิดเหตุการณ์ที่มีต่อการชำระหนี้)
- (3) กองทุนไถ่ถอนหน่วยลงทุนบางส่วน โดยเฉลี่ยจ่ายคืนเงินสดแก่ผู้ถือหน่วย โดยเป็นเงินลงทุนส่วนที่ 1 ส่วนที่เหลือหลังจากนำไปชำระให้คู่สัญญา CDS

(4) หลักทรัพย์อ้างอิงที่กองทุนรับโอนมาตาม (2) จะถูกแยกคำนวณมูลค่ายุติธรรมตามเกณฑ์การ set aside โดยกองทุนจะดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องให้ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงชำระหนี้คืน ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติปกติเช่นเดียวกับการลงทุนในตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขการผัดนัดชำระหนี้

(5) เมื่อหลักทรัพย์อ้างอิงส่วนที่ set aside ตาม (4) ได้รับชำระคืนบางส่วนหรือทั้งหมด หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหนี้จะถูกเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยตามสัดส่วนของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนถือครอง

กรณีที่ 2.2 (กรณีเลวร้ายที่สุด) เงินลงทุนส่วนที่ 1 เกิดการผัดนัดชำระบางส่วนหรือทั้งหมด

กองทุนอาจสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทนทั้งหมด สูงสุดร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกรณีนี้เงินลงทุนทั้งส่วนที่ 1 และ 2 จะถูกประเมินมูลค่ายุติธรรมใหม่ และหากกองทุนมีหนี้สิน (ภาระหนี้หลักคือ เงินที่ต้องนำไปส่งมอบแก่คู่สัญญา CDS) มากกว่าสินทรัพย์ จะเป็นสาเหตุให้กองทุนประสบภาวะล้มละลาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนรวมมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่แตกต่างหากจากผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนั้น ในกรณีเลวร้ายที่สุดนี้ ผู้ถือหน่วยจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด แต่ไม่มีภาระที่ต้องตามชำระหนี้ที่เหลือของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะต้องเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี ซึ่งมีขั้นตอนการติดตามทวงถามหนี้สำหรับเงินลงทุนส่วนที่ 1 และมีขั้นตอนที่กองทุนจะถูกคู่สัญญา CDS ฟ้องร้องเพื่อชำระหนี้ส่วนที่เหลือสำหรับการทำธุรกรรม CDS ในฐานะ Protection Seller

ความเสี่ยงของกองทุนในฐานะผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิตจากการเข้าทำธุรกรรมในฐานะผู้ขาย (Seller) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit derivatives) ที่เป็น Credit Default Swap (CDS) โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยความเสี่ยงดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านเครดิต

1.1 ความเสี่ยงที่หลักทรัพย์อ้างอิงหรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงผัดนัดชำระหนี้หลังเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit Events) ภายในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะไม่เกินวันที่กำหนดให้เป็นวันสิ้นสุดของธุรกรรม (รวมเรียกว่า “ระยะเวลาที่มีความเสี่ยง”) กองทุนมีหน้าที่ต้องชำระเงินสดให้แก่ธนาคารพาณิชย์คู่สัญญา ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อมูลค่าของกองทุนเท่ากับส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินที่ต้องโอนชำระให้คู่สัญญา (มูลค่าสัญญา Notional Amount บวกด้วยดอกเบี้ยค้างรับของหลักทรัพย์อ้างอิง และอาจรวมถึงภาระผลขาดทุน ต้นทุนการเงิน ค่าธรรมเนียม ภาษี หรือภาระค่าใช้จ่ายอื่นใดที่คู่สัญญาเรียกเก็บสืบเนื่องจากการขอขยายอายุสัญญา CDS หักด้วยค่าประกันความเสี่ยงเครดิตที่กองทุนพึงได้รับตามสัดส่วนตั้งแต่วันเริ่มสัญญา CDS จนถึงวันที่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้) และมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์อ้างอิงที่รับโอนมา

ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์อ้างอิงที่รับโอนมาถูกประเมินเป็นตราสารหนี้ที่ผัดนัดชำระหนี้ หลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกแยกการคำนวณมูลค่าออกต่างหากจากทรัพย์สินปกติของกองทุน ตามเกณฑ์การ set Aside ดังนั้น ผลกระทบที่จะเกิดกับกองทุนจะเท่ากับจำนวนเงินที่ต้องโอนชำระให้คู่สัญญาข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการใช้สิทธิตามกฎหมายฟ้องร้องให้ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงชำระหนี้คืนแก่กองทุน ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติปกติเช่นเดียวกับการลงทุนในตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขการผัดนัดชำระหนี้ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการเรียกชำระหนี้คืน ซึ่งเงินที่ได้รับชำระคืนหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะถูกเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยตามสัดส่วนของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนถือครอง

1.2 ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับคืนเงินฝากที่ใช้เป็นหลักประกันจากคู่สัญญา CDS

การทำธุรกรรม CDS ธนาคารพาณิชย์คู่สัญญาในฐานะผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตให้กองทุนจะเรียกให้กองทุนต้องวางเงินประกันในรูปของเงินฝากที่มีการจ่ายดอกเบี้ยไว้กับธนาคาร ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาจะไม่คืนเงินฝากและดอกเบี้ยให้กองทุน แม้จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ตามสัญญา CDS โดยความเสียหายสูงสุดจะเทียบเท่ากับมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ยรับที่ฝากไว้กับธนาคารคู่สัญญา ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าธุรกรรม CDS และจะไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม

นโยบายการลงทุน ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายให้ธนาคารคู่สัญญาชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนแก่ กองทุน หากระยะเวลาการชำระหนี้คืนเกินกว่าระยะเวลาโครงการ เงินฝากและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวจะถูกแยกการคำนวณ มูลค่าออกต่างหากจากทรัพย์สินปกติของกองทุน ตามเกณฑ์การ set aside โดยเงินที่ได้รับชำระคืนหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะถูก เฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยตามสัดส่วนของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนถือครอง

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้สัญญาขอให้กองทุนชำระเงินตามสัญญา แต่ยังไม่โอนคืนเงินฝากและ ดอกเบี้ยที่ใช้เป็นหลักประกันให้กองทุนก่อน กองทุนจะนำส่วนของเงินฝากและดอกเบี้ยค้างรับมาหักออกจากเงินที่ต้องชำระตามที่ กำหนดไว้ในสัญญา พร้อมทั้งการรับโอนหลักทรัพย์อ้างอิงในคราวเดียวกันเพื่อปิดความเสี่ยงด้านการชำระรายการ (Settlement Risk)

1.3 ความเสี่ยงที่คู่สัญญาจะไม่ชำระค่าประกันความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Premium)

ตามข้อสัญญา CDS กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์คู่สัญญาในฐานะผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตต้องชำระค่าประกันความเสี่ยงด้านเครดิตให้ กองทุนเป็นค่าตอบแทนแก่กองทุน ณ วันครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา หรือ ณ วันที่กองทุนมีการส่งมอบเงินเพื่อรับโอนหลักทรัพย์ อ้างอิงซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ตามสัญญา CDS ในกรณีที่คู่สัญญาจะไม่ชำระค่าประกันความ เสี่ยงด้านเครดิตตามสัญญา จะทำให้กองทุนสูญเสียผลตอบแทนที่พึงได้รับ สำหรับแนวทางดำเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการ ชำระหนี้ กองทุนจะนำค่าประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่พึงได้รับมาหักออกจากเงินที่ต้องส่งมอบให้ธนาคารคู่สัญญาพร้อมรับโอน หลักทรัพย์อ้างอิงในคราวเดียวกัน แต่หากเป็นกรณีที่ไม่มีผลต่อการชำระหนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการฟ้องร้องทาง กฎหมายบังคับให้ธนาคารพาณิชย์คู่สัญญาชำระค่าประกันความเสี่ยงแก่กองทุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

1.4 ความเสี่ยงที่เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินฝากผิดนัดชำระหนี้

กองทุนมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดจากเงินลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินฝาก (เงินลงทุนส่วนที่ 1) นอกเหนือจากเงินฝากซึ่ง ใช้เป็นหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์คู่สัญญา ซึ่งกองทุนมีแผนจะลงทุนในหลักทรัพย์ส่วนนี้รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ในสถานการณ์ที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ของหลักทรัพย์ใด หลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกแยกการคำนวณมูลค่าออกต่างหาก จากทรัพย์สินปกติของกองทุน ตามเกณฑ์การ set aside โดยผลกระทบที่จะเกิดกับกองทุนจะเท่ากับผลต่างระหว่างจำนวนเงินต้นและ ผลตอบแทนที่พึงได้รับของหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชำระหนี้ รวมผลขาดทุนที่อาจเกิดจากสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศ และมูลค่ายุติธรรมใหม่ของหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชำระหนี้ สำหรับกรณีเลวร้ายที่สุด ที่เงินลงทุนส่วนนี้เกิด ผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมด พร้อมกับเกิดเหตุการณ์ที่หลักทรัพย์อ้างอิงตามสัญญา CDS ผิดนัดชำระหนี้ กองทุนจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจเข้าสู่ภาวะล้มละลายเนื่องจากกองทุนมีหนี้สินสูงกว่าสินทรัพย์ (โปรดดูคำอธิบาย ในกรณีที่ 2.2 ภายใต้หัวข้อ “เงื่อนไขการจ่าย คืนเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน”) ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้ของเงินลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการใช้สิทธิตาม กฎหมายฟ้องร้องให้ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงชำระหนี้คืนแก่กองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินการเรียกชำระหนี้คืน ซึ่งเงินที่ได้รับชำระคืนหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะถูกเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยตามสัดส่วน

2. ความเสี่ยงจากการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของหลักทรัพย์อ้างอิงตามสัญญา CDS ในระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม

2.1 ความเสี่ยงที่ธุรกรรมสิ้นสุดก่อนระยะเวลาที่กำหนด

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit Events) ธนาคารพาณิชย์คู่สัญญาในฐานะผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตให้กองทุนอาจ ขอใช้สิทธิยกเลิกธุรกรรมโดยเรียกให้มีการชำระจำนวนเงินเท่ามูลค่าตามสัญญา (Notional Amount บวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันส่ง มอบตราสารหนี้อ้างอิง หักด้วยค่าประกันความเสี่ยงเครดิตที่กองทุนพึงได้รับตามสัดส่วนตั้งแต่วันเริ่มสัญญา CDS จนถึงวันที่เกิด เหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้) พร้อมส่งมอบตราสารหนี้ที่ถูกต้องอ้างอิง (Reference Obligation) ให้กองทุน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของตรา สารหนี้ที่กองทุนรับโอนอาจมีราคาตกลงอย่างมากหรืออาจมีมูลค่าเท่ากับศูนย์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนอย่าง

มีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การยกเลิกธุรกรรมก่อนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม (ก่อน Scheduled Termination Date) อาจทำให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดว่าจะได้เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ธุรกรรมไม่ได้ถูกยกเลิกก่อนวันครบกำหนดอายุ และ/หรือกองทุนอาจจำเป็นต้องไถ่ถอนหรือขายเงินลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอไปส่งมอบให้คู่สัญญาได้ซึ่งจะมีผลให้กองทุนสูญเสียผลตอบแทนที่ควรได้รับหรือเกิดผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ในราคาตลาด ณ ขณะนั้น ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบจากการที่ธุรกรรมอาจสิ้นสุดก่อนระยะเวลาที่กำหนด สัญญา CDS จะมีเงื่อนไขให้คู่สัญญาสามารถร้องขอขยายระยะเวลาส่งมอบเงินและตราสารหนี้อ้างอิงออกไปได้จนถึง Scheduled Termination Date แต่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่าย และต้องยอมรับภาระผลขาดทุน ต้นทุนการเงิน ค่าธรรมเนียม ภาษี หรือภาระค่าใช้จ่ายอื่นใดที่คู่สัญญาเรียกเก็บสืบเนื่องจากการขยายอายุสัญญา CDS

2.2 ความไม่แน่นอนของระยะเวลาส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงตามสัญญาภายหลังจากวันสิ้นสุดอายุของสัญญา CDS

ตามสัญญา CDS จะอ้างอิงข้อตกลงตาม 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions (2014 ISDA CDD) ซึ่งเป็นมาตรฐานซึ่งยอมรับในระดับสากลกำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association, Inc. แต่จะมีการปรับข้อตกลงให้สอดคล้องกับความต้องการที่ยอมรับร่วมกันระหว่างคู่สัญญาด้วย โดยประเด็นหนึ่งที่ต้องข้อตกลงร่วมกัน คือ ขั้นตอนและระยะเวลานับตั้งแต่เกิด Credit Events ก่อนถึง Scheduled Termination Date ไม่นาน (เช่น เกิด Credit Events 30 วันก่อน Scheduled Maturity Date) สถานการณ์เช่นนี้ จะต้องมีระยะเวลาให้ธนาคารคู่สัญญาดำเนินขั้นตอนต่างๆ ตามลำดับ ซึ่งหากยึดข้อปฏิบัติตาม 2014 ISDA CDD อาจต้องใช้เวลานานกว่า 6 เดือน เช่น ขั้นตอนการนำส่งคำบอกกล่าวการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit Event Notice) ขั้นตอนการส่งคำบอกกล่าววันส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิง (Notice of Physical Settlement) ขั้นตอนการส่งมอบหลักทรัพย์และชำระรายการ (Physical Settlement) และการมีระยะเวลาผ่อนปรนที่ธนาคารคู่สัญญาขอขยายได้สูงสุดในการส่งมอบหลักทรัพย์ (Cap on Settlement) เป็นต้น การอ้างอิงขั้นตอนตาม ISDA เท่านั้นจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนด้านระยะเวลาจนถึงวันที่มีการโอนหลักทรัพย์อ้างอิงภายหลังจากวันสิ้นสุดอายุโครงการ ดังนั้น กองทุนจะทำข้อตกลงกับธนาคารคู่สัญญาเพื่อร่นเวลาในแต่ละขั้นตอนให้กระชับ ตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงความเป็นได้ในทางปฏิบัติ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาสูงสุดที่ธนาคารคู่สัญญาต้องส่งมอบเงินสดและรับโอนหลักทรัพย์อ้างอิงให้กองทุน อย่างไรก็ตาม ในข้อตกลงจะมีข้อยกเว้น กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่เหนือความควบคุมซึ่งทำให้ไม่สามารถโอนหลักทรัพย์อ้างอิงได้ และทำให้ระยะเวลาส่งมอบอาจถูกยืดระยะเวลาออกนานกว่าที่กำหนดไว้ได้

ประเด็นความเสี่ยงเพิ่มเติมที่จะผลต่อเครดิตของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงหรือหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา CDS

ประเด็นความเสี่ยงที่ไม่ได้ระบุในสัญญา CDS (CDS Confirmation) จะอ้างอิงข้อตกลงมาตรฐานตาม 2014 ISDA Credit Derivative Definitions (2014 ISDA CDD) และ 2006 ISDA Definitions (2006 ISDA) ซึ่งกระทบต่อเครดิตของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงหรือหลักทรัพย์อ้างอิง จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) เหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (นอกเหนือจาก Credit Events ที่ระบุในสัญญา CDS) ยังหมายรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ ได้แก่

- ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงเลิกกิจการ (ซึ่งมิได้เกิดจากการดำเนินการตามกฎหมายบริษัท)
- ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงไม่สามารถชำระหนี้ได้
- ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการชำระหนี้ หรือเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้เป็นการทั่วไป หรือการมีมติเลิกบริษัท การริเริ่มกระบวนการ หรือกรณีที่มีกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย การแต่งตั้งเจ้าหน้าทีในการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย และการบังคับคดีเกี่ยวกับสินทรัพย์ทั้งหมดหรือส่วนที่สำคัญของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง หรือเหตุการณ์อื่นใดที่สามารถเทียบเคียงกันได้

ทั้งนี้ ความเสี่ยงข้างต้นนี้ ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลการชำระหนี้ (credit event) โดยตรง เนื่องจากไม่ได้เป็นข้อตกลงที่ระบุใน

สัญญา CDS อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้อาจมีผลกระทบต่อเครดิตของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือ หลักทรัพย์อ้างอิง และอาจนำไปสู่ credit event ได้ในที่สุด

(ข) การเปลี่ยนแปลงผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

กองทุนจะเข้าทำสัญญา CDS โดยจำกัดความเสี่ยงด้านเครดิตโดยเฉพาะหลักทรัพย์อ้างอิงเท่านั้น (Reference Obligation Only) ซึ่งตามสัญญาจะมีระบุเจาะจงรุ่นตราสารหนี้อ้างอิงอย่างชัดเจน แต่ยังมีข้อยกเว้น เมื่อเกิดกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงสิ้นสภาพไป และหลักทรัพย์อ้างอิง (ตลอดจนหลักทรัพย์อ้างอิง เพิ่มเติมด้วย ถ้ามี) ถูกโอนไปยังบุคคลอื่นโดยเหตุแห่งการดำเนินการตามกฎหมายบริษัท (เช่น การควบรวมกิจการ) ในระหว่างระยะเวลาที่มีความเสี่ยง (ช่วงวันเริ่มสัญญาจนถึงวันครบอายุสัญญา CDS) ในกรณีเช่นนี้ คู่สัญญาอาจตกลงกันเพื่อกำหนดบุคคลอื่นใดให้เป็นผู้สืบทิตแทนผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงเดิม (“ผู้สืบทิต”) ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ กองทุนจะต้องรับความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้สืบทิตในฐานะเป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงรายใหม่แทนผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงรายเดิม

(ค) การเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์อ้างอิง

เนื่องจากสัญญา CDS ไม่ได้บังคับให้ธนาคารคู่สัญญาต้องมีหลักทรัพย์อ้างอิงตามที่ระบุ (Reference Obligation Only) ไว้ในกรอบครองตลอดอายุสัญญา ดังนั้น จึงอาจเกิดเหตุที่ปริมาณหลักทรัพย์อ้างอิงลดลงต่ำกว่ามูลค่าธุรกรรม (Notional Amount) ก่อนวันที่กำหนดให้มีการส่งมอบเงินและโอนหลักทรัพย์อ้างอิง โดยกรณีดังกล่าวอาจเกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่ในความควบคุมหรือนอกเหนือความควบคุมของธนาคารคู่สัญญา เช่น เหตุการณ์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงไถ่ถอนหลักทรัพย์อ้างอิงก่อนครบกำหนด (Bond Buyback) หรือ เหตุการณ์ที่ธนาคารคู่สัญญาได้ครอบครองหลักทรัพย์อ้างอิงไว้แล้ว แต่ต่อมาทำการโอนหลักทรัพย์อ้างอิงให้แก่บุคคลอื่นก่อนเกิด Credit Events หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ ในเบื้องต้นกองทุนจะถือว่าธนาคารคู่สัญญา ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาซึ่งจะเป็นเหตุให้กองทุนจะไม่ส่งมอบจำนวนเงินตามที่กำหนดในสัญญาจนกว่าธนาคารคู่สัญญาจะหาหลักทรัพย์เพิ่มเติมของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงรายเดียวกันมาส่งมอบโดยจำนวนรวมของ Notional Amount ของหลักทรัพย์อ้างอิงต้องไม่น้อยไปกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิม และต้องไม่ทำให้กองทุนต้องรับความเสี่ยงในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมเมื่อเทียบกับสัญญาเดิม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

เนื่องจากการทำธุรกรรม CDS ดังกล่าวข้างต้นเป็นการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทจัดการ (บริษัทย่อย) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนซึ่งเป็นผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิตกับบมจ.ธนาคารกรุงไทย (บริษัทแม่) ซึ่งมีฐานะเป็นผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิต ดังนั้น ธุรกรรมนี้ จึงเป็นธุรกรรมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(ก) บริษัทจัดการมีความเกี่ยวข้องกับผู้ออนความเสี่ยงด้านเครดิตในฐานะที่เป็นบริษัทย่อยของผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิต

(ข) ข้อตกลงต่างๆ ในการทำธุรกรรมนั้น คู่สัญญาได้เจรจาต่อรองและได้ข้อยุติโดยใช้ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ในการที่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (arm's length basis)

(ค) ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตทำหน้าที่เป็นผู้แทนในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของธุรกรรม (Notional Agent)

(ง) การทำธุรกรรม กองทุนจะได้รับค่าตอบแทนบางประการในรูปแบบของค่าธรรมเนียม (เช่น จำนวนเงินที่กำหนดไว้แน่นอน) จากผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิต และ

(จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit event) ของหลักทรัพย์ (Reference obligation) ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตมีสิทธิได้รับจำนวนเงินที่ชำระเป็นเงินสดไม่เกิน Notional Amount รวมดอกเบี้ยค้างรับของตราสารหนี้อ้างอิง จาก กองทุน

ทั้งนี้ ธุรกรรมประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit Derivatives) ประเภทนี้จะต้องมีการเจรจาทกลงกันระหว่างคู่สัญญาล่วงหน้าก่อนทำสัญญา จึงมีลักษณะเฉพาะตัวและมักไม่มีการซื้อขายในตลาดรองได้ทั่วไป จึงอาจไม่สามารถสืบทิตราคาเพื่อมาเปรียบเทียบได้โดยตรง ซึ่งในทางปฏิบัติ ผู้จัดการกองทุนจะพยายามเปรียบเทียบความเหมาะสมของราคาจากหุ้นกู้ที่ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

รายเดียวกัน หรือหุ้นคู่ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและมีอายุคงเหลือของหุ้นคู่ที่พอเทียบเคียงกันได้ รวมถึงอาจพิจารณาจากผลตอบแทนขั้นต่ำที่ต้องการ (Hurdle rate) ในการต่อรองราคาเพื่อผลประโยชน์ของกองทุน หรืออ้างอิงตามวิธีการคำนวณราคาตามทฤษฎี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :

มีนโยบายการลงทุนที่จะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที่ 4 : ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที่ 5 : ธุรกิจประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

ส่วนที่ 6 : ธุรกิจประเภท derivatives

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities) ต่างประเทศ

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที่ 4 : ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที่ 5 : ธุรกิจประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

ส่วนที่ 6 : ธุรกิจประเภท derivatives ในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือ คู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจาก คู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที่อายุกองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนรวม ที่มีอายุโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
2	ธุรกรรมดังนี้ การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ 2 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน เป็นไปตามประกาศ

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :

- 4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
- 4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
- 4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

- 5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

-

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน :

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงส่งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10

นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าการทำรายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

ในการชำระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนำเข้าบัญชีเงินฝากนี้ ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนำเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนส่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้วในวันทำการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะติดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ในแต่ละสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคา รับซื้อคืนโดยมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :

ประมาณการอัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีไม่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit Event)

เมื่อบริษัทจัดการทราบรายการทรัพย์สินที่คาดว่าจะลงทุน หรือสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่คาดว่าจะลงทุนจริง รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนก่อนการเสนอขายครั้งแรก

ตราสารที่ลงทุน/การเข้าทำธุรกรรมของกองทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร		ประมาณการผลตอบแทนตราสารต่อปี	ประมาณการสัดส่วนการลงทุน/การเข้าทำธุรกรรมโดยประมาณ	ประมาณการผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ (ต่อปี)
	National Rating (TRIS)	International Rating (Moody's)			
เงินฝากประจำ QATAR NATIONAL BANK QATAR		Aa3	0.98%	25.40%	0.25%
เงินฝากประจำ DOHA BANK QPSC QATAR	-	Baa1	1.32%	33.76%	0.45%
เงินฝากประจำ AL AHLI BANK QATAR	-	A2	0.90%	25.40%	0.23%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) THAILAND	BBB+	-	1.09%	13.37%	0.15%
พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย THAILAND	-	-	0.45%	2.01%	0.01%
อื่นๆ				0.05%	
รวม				100%	1.09%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน					0.09%
ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย					1.00%
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)					12 เดือน

ที่มา : ข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์และผู้ค้าตราสารหนี้ วันที่ 23 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

(1) เนื่องจากกองทุนมีขนาดเล็กมาก (148.2 ล้านบาท) ทำให้ไม่สามารถลงทุนในตราสารอ้างอิง CDS ได้ แต่ได้มีการลงทุนตรงในตัวแลกเงินของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีอันดับเครดิตเรตติ้งดีกว่าตราสารเดิม และในสัดส่วนที่น้อยกว่า จึงทำให้ความเสี่ยงเฉลี่ยโดยรวมของพอร์ตต่ำกว่าการลงทุนดังกล่าว

(2) บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงานฯ อนุญาตให้ลงทุนได้ ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ.กรุงไทย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

- (3) ประมาณการค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายจะไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
- (4) หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสถานะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือบริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่โฆษณาไว้
- (5) เงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
- (6) กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ ผู้ลงทุนควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน หรือศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการเสนอขายกองทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวน ได้ที่ บลจ. กรุงไทย จำกัด(มหาชน) , ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดนั้นทุกราย

10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
2. แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3. แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
4. ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทำที่เป็น การปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

(3) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22 ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน)

กองทุนมีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

- การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องมีนัดชำระหนี้หรือตราสารที่ลงทุน ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

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

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้สูงสุดในการ suspension จะไม่เกิน 5 วันทำการ โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์อันเนื่องมาจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

เป็นไปตามประกาศ

13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่ใช่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- การโอนหน่วยลงทุนส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA เป็นไป ตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม เรื่อง "ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน"
- บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมกับ

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

- 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
- 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
- 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
- 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)

14. การจ่ายเงินปันผล :

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย ทั้งหมดเมื่อรวมกันแล้ว ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ทั้งนี้ ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้น

แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณ
ในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้ว
ทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ทั้งนี้ รวมค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศแล้ว

ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้าน
บาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้น
แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณ
ในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้ว
ทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ทั้งนี้ ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่า 50
ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด
เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการ
คำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :

ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :

ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบ มีดังต่อไปนี้

- (1) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุน และค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี)
- (2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีของทุนบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีซื้อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีของทุนบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการใช้ Telebanking เป็นต้น
- (3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
- (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
- (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่นๆ
- (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนำหนังสือบอกกล่าวหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจำงวด 6 เดือนและรายงานประจำปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน ประกาศซึ่งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่บริษัทจัดการจัดทำขึ้นหรือมีหน้าที่จัดทำขึ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดหรือกฎหมายกำหนด
- (7) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุน และจดทะเบียนกองทรัสต์สินของกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (9) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (10) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ
- (11) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขอขึ้นทะเบียนผู้ลงทุนของบริษัทฯ ในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ลงทุนประเภท Foreign Institutional Investor (FI) เป็นต้น
- (12) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก ค่าบริการตัวแทนด้านภาษี (Tax Agent Fee) ของบริษัทฯ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน จะเรียกเก็บจากกองทุนตามที่จ่ายจริง มีดังต่อไปนี้
- (13) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการขอขึ้นทะเบียนของกองทุนรวมเป็น Sub-Account ในต่างประเทศ
- (14) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก ค่าบริการตัวแทนด้านภาษี (Tax Agent Fee) ของกองทุน
- (15) ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ หรือการแปลอักษรอื่นใด
- (16) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับราคาหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและหรือสอบถามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการคำนวณผลการดำเนินงานและระดับความเสี่ยงของการลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินใน

ต่างประเทศ เป็นต้น

(17) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(18) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา รับชำระราคา ส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ Settlement Advance หรือ Contractual Settlement เป็นต้น

(19) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและวิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ กับ จำนวนเงินที่จ่ายชำระจริง

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ชำระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีของกองทุนบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยหรือชำระเงิน หรือทรัพย์สินอื่นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างการชำระบัญชีและเลิกกองทุน

(21) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ ในการดำเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น แทนการชำระหนี้ตามตราสารแห่งนั้น และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการประเมินทรัพย์สินอื่น

(22) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

- ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด
- ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการโอน หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดแจ้งจำนำกับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :

การคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

การคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1. ข้อ15.2.2. และ 15.2.3. จะคำนวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติหรือเรียกเก็บจากกองทุนภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวัน ครบกำหนดอายุโครงการ

การคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1. ข้อ15.2.2. และ 15.2.3. จะคำนวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติหรือเรียกเก็บจากกองทุนภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวัน ครบกำหนดอายุโครงการ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท การคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1. ข้อ15.2.2. และ 15.2.3. จะคำนวณทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันที่คำนวณนั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม และบริษัทจัดการจะ เรียกเก็บจากกองทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติหรือเรียกเก็บจากกองทุนภายใน 5 วัน ทำการนับถัดจากวันครบกำหนดอายุโครงการ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามข้อ 15.2.6 (1) ถึง (12) บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยจะ พิจารณากำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกินอายุโครงการของกองทุน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามข้อ 15.2.6 (13) ถึง (22) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัด จ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น

ทั้งนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :

การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	การดำเนินการของบริษัทจัดการ
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ	เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ1	
1.1.2.1 กรณีเกิน $> 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.1.2.2 กรณีเกิน $\leq 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บริษัทจัดการต้องขอมติ3 เพื่อแก้ไขโครงการ
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	
2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

3 ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ :

16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื่อนไขพิเศษ :

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการตามที่ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่หลักการดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีได้อันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับ เป็นสากล โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

(2.1) จำนวนและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้

(ก) จำนวนทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

(ข) จำนวนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการถัดไป

(ค) จำนวนทุกสิ้นวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน และประกาศภายในวันทำการถัดไป

(ง) จำนวนทุกสิ้นวันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และประกาศภายในวันทำการถัดไป

(2.2) จำนวนและประกาศราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้

(ก) จำนวนทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

(ข) จำนวนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ของวันดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคา และประกาศภายในวันทำการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.1) และ (2.2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.1) และ (2.2) ได้กระทำผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่สำนักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไปก็ได้

(3) ดำเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (3.1) จำนวนและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
- (3.2) จำนวนมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
- (3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่คำนวณได้ใน (3.2)
- (3.4) จำนวนจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ในกรณีที่มิผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
- (2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 วันทำการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :

ประกาศทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศในช่องทางอื่นที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

ส่วนที่ 1 การดำเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ	กรณีที่มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง	การดำเนินการของบริษัทจัดการ	ระยะเวลา
1	< 1 สตางค์ หรือ < 0.5 % ของมูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง	1.1 จัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังนี้ 1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง 1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง	ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

		<p>1.1.3 สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง</p> <p>1.1.4 มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้</p>	
		<p>1.2 ในกรณีที่สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื่องถึงการคำนวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั้งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง</p>	<p>ตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง</p>
2.	<p>≥1 สตางค์ และ ≥ 0.5% ของมูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง</p>	<p>2.1 หลักเกณฑ์ทั่วไป</p> <p>2.1.1 จำนวนมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง</p> <p>2.1.2 ดำเนินการดังนี้ เฉพาะวันที่มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื่อนไขตาม 2.</p> <p>2.1.2.1 จัดทำรายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง 1 (ก) รายงานต้องมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลมเว้นแต่ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4</p> <p>(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง</p> <p>2.1.2.3²ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย</p>	<p>ภายในวันทำการถัดจากวันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง</p> <p>ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังเสร็จสิ้น</p> <p>ภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม 2.1.2.1</p> <p>ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม 2.1.2.1</p>
		<p>2.2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเฉพาะกองทุนเปิด โดยดำเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวันที่เข้าเงื่อนไขตาม 2.</p> <p>2.2.1 จัดทำรายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง</p> <p>2.2.2 ชดเชยราคาตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 ให้แล้วเสร็จ</p>	<p>ตาม 2.1.2.1</p> <p>ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์</p>

	2.2.3 ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา	รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
	2.2.4 จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สำนักงาน เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ให้ บลจ. ส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสำเนารายงานดังกล่าวแทน	ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสำเนารายงานไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานเข้าตรวจสอบ

2 ไม่ใช่กับกองทุนปิดที่มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที่ 1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที่ถูกต้อง	
1.1 กรณีขาย	<p>1.1.1 กรณีที่ผู้ซื้อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ซื้อหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง</p> <p>1.1.2 กรณีที่ผู้ซื้อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ยาต่ออยู่</p> <p>1.1.3 กรณีที่ผู้ซื้อไม่มีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด 3 ให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>1.1.3.1 ดำเนินการตาม 1.1.2 หรือ</p> <p>1.1.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั้น และจ่ายเงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ยาต่ออยู่</p>
1.2 กรณีรับซื้อคืน	<p>1.2.1 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่</p> <p>1.2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ</p> <p>1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน</p> <p>1.2.2 กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้ บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน</p>
2. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที่ถูกต้อง	
2.1 กรณีขาย	<p>2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ซื้อเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ</p> <p>2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื้อ</p>

2.2 กรณีรับซื้อคืน	<p>2.2.1 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง</p> <p>2.2.2 กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ให้ บลจ. จ่ายเงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ยาต่ออยู่</p> <p>2.2.3 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลดให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>2.2.3.1 ดำเนินการตาม 2.2.2 หรือ</p> <p>2.2.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ยาต่ออยู่</p>
--------------------	--

3 ไม่ใช่ใช้กับกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยแล้ว ให้ บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื้อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แวงกิ่งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

ไม่มี

17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

ชื่อ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

17.5. ที่ปรึกษา :

17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ :

17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :

17.6. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ :

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :

18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน

18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :

เป็นไปตามประกาศ

21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด :

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มูลค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการจัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าจะในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----

ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน

1. บริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ (ภาษาไทย) : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 1 Empire Tower, 32nd Fl., South Sathorn Rd.,

Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

Tel : +66-2686-6100 Fax : +66-2670-0430

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้

- (1) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์สิน ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก และดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
- (3) แยกทรัสต์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัสต์สินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการนำทรัสต์สินของกองทุนไปลงทุน และนำทรัสต์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
- (4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัสต์สินอยู่เท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- (5) ดำเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดำเนินคดี หรือดำเนินการอื่นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ เพื่อให้ได้รับการชำระหนี้หรือได้มาซึ่งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัสต์สินที่กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว
- (6) รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือการปฏิเสธการส่งซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6 "การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 11 "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง"
- (7) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
- (8) เลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 10 "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"
- (9) สั่งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน"
- (10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15 "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก"

ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน”

- (11) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”
- (12) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- (13) ยกเลิกกองทุนตามที่กำหนดในส่วนข้อผูกพันข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม”
- (14) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (15) จัดทำงบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (16) จัดทำและจัดส่งรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด
- (17) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดในส่วนข้อผูกพัน ข้อ 2 “เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์” ทั้งนี้โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
- (18) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (19) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกำหนดแห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
- (20) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (21) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (22) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (23) ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งในปัจจุบันและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ

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

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

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

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 0-2614-5588 โทรสาร 0-2353-7366

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้

- (1) ได้รับความตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
- (2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดำเนินงานของกองทุน เช่น เงินซื้อหน่วยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจำหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื่นใดของกองทุนและนำเข้าไปในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย สั่งซื้อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทจัดการเมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
- (4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (6) จ่ายเงินตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- (7) ทำหน้าที่ในช่วงระยะเวลาการชำระบัญชีดังต่อไปนี้
 - (ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้น
 - (ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ หน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ชำระบัญชีได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (8) รับรองความถูกต้องในการคำนวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้ เมื่อเห็นว่าคำนวณถูกต้องแล้ว
- (9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี้ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทุนพึงจะได้รับรวมทั้งดำเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั้นๆ รวมทั้งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องป้องกันการเสียหายสิทธิที่มีอยู่หรือเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้นๆ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
- (10) จัดทำรายงานและบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งแก่บริษัทจัดการ
 - (ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยและอื่นๆ

- (ข) จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้
- (ค) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
- (ง) จัดทำรายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
- (11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
- (12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนดไว้โดยเคร่งครัด
- (13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือกำลังอยู่ในระหว่างทำการปิดโอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ
- (14) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกจูงจากทรัพย์สินของกองทุน
- (15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกำหนดการชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
- (16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนึ่งตามวิธีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- (17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื่อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชีของกองทุน
- (18) รับรองความถูกต้องในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (19) ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื่อชำระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชำระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (20) รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีของกองทุน
- (21) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้นให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กำหนดเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(22) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์

(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ่งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการไม่กระทำตามที่ โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

1. เมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคำสั่งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

4. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
5. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่แก้ไขเสร็จสิ้น

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไข และเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลประโชยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ผู้ดูแลประโชยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโชยชน์แก่ผู้ดูแลประโชยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประโชยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลประโชยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

อนึ่ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลประโชยชน์สิ้นสุดลง ให้ผู้ดูแลประโชยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลประโชยชน์รายใหม่ หรือตามคำสั่งของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดำเนินงานอื่นใดที่จำเป็น เพื่อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั้งหมดเป็นไปโดยเรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ในกรณีที่ผู้ดูแลประโชยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโชยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข่ายเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประโชยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ชื่อ : ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 0-2614-5588 โทรสาร 0-2353-7366

และ/หรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรือที่ผู้ดูแลประโชยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

3. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจำหน่าย :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น ดังต่อไปนี้

- (1) ได้รับความยินยอมต่างๆ สำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี)
ตามที่ระบุในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (2) บอกละเมิดสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (3) จัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จำหน่ายตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี่ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั่งซื้อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
- (5) รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เงินเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
- (6) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

- (7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- (8) ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- (9) ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการโฆษณาเพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (10) ทำหน้าที่ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที่จำเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

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

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

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

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

9. ที่ปรึกษา :

9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :

9.2. ที่ปรึกษากองทุน :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 7 "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

1. บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิการโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือให้ประโยชน์กับ

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

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) -4)

ทั้งนี้ การโอนหน่วยลงทุนให้กับบุคคล นิติบุคคล หน่วยงาน กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล ตามข้อ 1)-5) จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 2 ด้วย

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 13.4 "ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน"

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนไม่ได้เป็นผู้ให้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน

(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงเอกสารสำคัญที่

แสดงถึงการทำนิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอำนาจกระทำการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด และหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีพร้อมหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน

(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนด

13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่ใช่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีการจัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 19. “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในส่วนข้อมูลผู้ลงทุน ข้อ 23. “การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน”

13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :

13.8. อื่น ๆ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังสงฆ์แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าจะในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

1. เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสำเนาใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื้อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั่งซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื่อแรกในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม หากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้

4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน

หน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ ที่จะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นรายการที่ถูกต้อง

ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นใดหรือที่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

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

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุน

ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

ส่วนที่ 1 การดำเนินการเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะ

ไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่ สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

การดำเนินการ ของ บลจ.	กรณีกองทุนที่ บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือ สิทธิเรียกร้องเป็น 0	กรณีที่มีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือ ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ ได้ ¹ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนโดยมี นัยสำคัญต่อNAV ของกองทุนนั้นประสบปัญหา ขาดสภาพคล่อง หรือไม่ สามารถจำหน่ายได้ด้วย ราคาที่สมเหตุสมผล ²
1. การกำหนดให้เป็น ผู้มีสิทธิได้รับเงินได้ สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ ได้จากการรับชำระหนี้	1.1 กำหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียน ณ วันที่ บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ. ดำเนินการ ตาม 1.2 ก่อนแล้ว	1.2 อาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียน ณ วันที่มีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระ หนี้ได้ก็ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบ ปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่ สามารถจำหน่าย ได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

2.การแจ้งต่อสำนักงาน	ข้อมูล:ประเภท จำนวน ชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสำรอง (ถ้ามี) และวันที่ บลจ. วันที่กมุลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที่ บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ แล้วแต่กรณี ระยะเวลา:ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ บลจ. วันที่กมุลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0
3.การจัดให้มีข้อมูล	จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที่สำนักงานใหญ่ สำนักงาน สาขาของ บลจ. และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยของกองทุน ภายในวันทำการถัดจากวันที่บลจ. แจ้งสำนักงานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย

¹ บลจ. ไม่ต้องนำตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณ NAV ของกองทุน

² บลจ. ไม่ต้องนำตราสารหนี้มารวมคำนวณ NAV ของกองทุนในกรณีที่พิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าตราสารที่กองทุนลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และการจำหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ บลจ. ไม่ได้มีการกำหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ตาม 1. บลจ. จะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนได้เมื่อดำเนินการดังนี้

- (1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นไว้ในข้อผูกพัน
- (2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันในแต่ละครั้ง โดยดำเนินการดังนี้
 - (2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนจะได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น
 - (2.2) ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้
 - (2.3) จัดให้มีหรือจัดทำเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้น

(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่ บลจ. จัดทำ ซึ่งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือข้อเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

ส่วนที่ 2 การดำเนินการเมื่อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน

การดำเนินการ	รายละเอียด
1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงานภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สินมา	ข้อมูลดังนี้ ประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง วันที่ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับโดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทำการถัดจากวันที่ บลจ. ได้แจ้งสำนักงานตาม 1. เป็นระยะเวลา≥30 วัน	2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของ บลจ. ตลอดจนสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

	<p>2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดำเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้ บลจ. ระบุไว้ใน การประกาศNAVและมูลค่าหน่วยในครั้งถัดจากวันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมาว่ากองทุน ได้รับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นซึ่งผู้ลงทุนสามารถขอรายละเอียดได้ที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของ บลจ. โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั้งติดต่อกัน</p>
3. กำหนดราคาทรัพย์สินที่กองทุนได้รับ มาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	<p>เพื่อใช้ในการคำนวณNAVของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดย ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p>
4. จำนวนNAVของกองทุนที่มีการรับ ชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	<p>4.1 กรณีที่ บลจ. ได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 บลจ. ต้องไม่นำทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับ ชำระหนี้ มารวมคำนวณNAVของกองทุน</p> <p>4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนำทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วย ทรัพย์สินอื่น มารวมคำนวณNAVของกองทุน</p>
5. ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับ ชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	<p>5.1 กรณีที่ บลจ. ได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 ให้ บลจ. จำหน่ายทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึง ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ (เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิ จากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทน เงิน ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคม กำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน)</p> <p>5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 5.1 ให้ บลจ. ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับ ชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้นสามารถลงทุนได้บลจ. อาจมีไว้ซึ่ง ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้</p> <p>5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้นไม่สามารถลงทุนได้บลจ. ต้องจำหน่าย ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ หน่วยเป็นสำคัญ</p> <p>5.3 ในระหว่างที่ บลจ. ยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้</p> <p>5.4 ในกรณีที่มิใช่ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให้ บลจ. จ่ายจากทรัพย์สินของ กองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที่ บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้อง เป็น 0 ให้ บลจ. จ่ายจากเงินสำรอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหาร ทรัพย์สินนั้น</p>
6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชำระหนี้	<p>6.1 ให้ บลจ. เฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น คืนในแต่ละครั้งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภายใน 45 วันนับ แต่วันที่มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้</p> <p>6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ บลจ. ได้เฉลี่ยเงินคืน</p>

	<p>6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ. อาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้</p> <p>หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บลจ. อาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นNAVของกองทุนก็ได้ทั้งนี้ บลจ. จะดำเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว</p> <p>6.4 สำหรับกองทุนเปิดที่ บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชำระหนี้ตามตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให้ บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม</p>
--	---

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้

- (ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- (ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- (ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้
 1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
 2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

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

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

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

- (ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- (ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554

- (ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
- (ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
- (จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

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

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใดต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :

- 21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
- 21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :

22. การเลิกกองทุนรวม :

- 22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
- 22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวน ดังนี้
- (1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท ในวันทำการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนั้น
 - (2) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด
 - (3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
- (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

(4) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ความในวรรคหนึ่ง (3) และ (4) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้

- (1) กองทุนรวมตลาดเงิน
- (2) กองทุนรวมดัชนี
- (3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
- (4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
- (5) กองทุนรวมฟิวดเจอร์

22.1.2. เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

22.1.3. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน หากปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

- (1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
- (2) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขาย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือ แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
- (3) ในกรณีที่เป็นการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคลอื่นใดที่มี ใ้ใช้ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5. เมื่อสำนักงานมีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสำนักงานมีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน

22.1.6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติการจัดตั้งกองทุนรวมหรือเลิกกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทุกรายแล้ว ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเหตุที่เชื่อว่าภาวะที่ไม่ปกติดังกล่าวจะทำให้การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้

22.2.1. เมื่อปรากฏเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อ 22.1. บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุน ดังต่อไปนี้ เว้นแต่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้

- 2.1 แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย โดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้
- 2.2 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
- 2.3 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน
- 3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ
- 4 ชำระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 3 ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ให้บริษัทจัดการดำเนินการ ดังนี้

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน
2. ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน
3. จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน

23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :

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

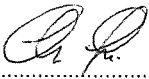
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน) ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนด้วยความระมัดระวัง และรับรองว่าข้อมูลที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....  บริษัทจัดการ
(นางสาวชนิดา ไอภานุรักษ์)
ผู้รับมอบอำนาจ