



กองทุนรวมวายุภักดิ์ หนึ่ง

VAYUPAK FUND 1

ลงทุนเพิ่มค่า วันหน้ามั่นคง



หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนรวมวายุภักดิ์ หนึ่ง

VAYUPAK FUND 1 (VAYU1)

บริษัทจัดการ



ที่ปรึกษาทางการเงิน





หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

Vayupak Fund 1 (VAYU1)

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

(กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

- ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

- ประเภทโครงการ

- กองทุนรวมผสม
- กองทุนรวมวายุภักษ์
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

- นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในลักษณะการลงทุนเชิงรุก (Active Investment) และการลงทุนเชิงรับ (Passive Investment) โดยแบ่งการลงทุนออกเป็น 3 ประเภท

- (1) หลักทรัพย์สภาพคล่อง อาทิ ตราสารภาครัฐ ตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารการเงิน หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเงินฝาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงาน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุนรวม
- (2) หลักทรัพย์เชิงรุกและ/หรือเชิงรับ อาทิ หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้แก่
 - (ก) ตราสารทุนที่มีรายชื่ออยู่ใน SET100 ที่มีอัตราผลตอบแทนดี มั่นคงในระยะยาว และมีความยั่งยืนในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล
 - (ข) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และตราสารทุนที่มีรายชื่ออยู่ใน SET100 อื่นนอกเหนือจากตราสารทุนในข้อ (ก) ที่มีอัตราผลตอบแทนสูง หรือมีแนวโน้มการเติบโตสูง ทั้งนี้ ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
 - (ค) ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอก SET100 ที่ผลประกอบการมีแนวโน้มที่ดี มั่นคงในระยะยาว และมีความยั่งยืนในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ค) ข้างต้น อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่คณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ และคณะกรรมการการลงทุนมีความเห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ ในขณะนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ในการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่มีความยั่งยืนในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหาร ความเสี่ยงและปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ซึ่งกองทุนรวมจะเข้า ลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะกำหนดแนวทางการพิจารณาการเข้าลงทุน โดยอ้างอิงจากผลการประเมินของ ผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ



คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องในเรื่องกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน หรือตามเกณฑ์การประเมินอื่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ และคณะกรรมการการลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะเปิดเผยรายละเอียดการกำหนดแนวทางการพิจารณาการเข้าลงทุน ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลของกองทุนรวม

ทั้งนี้ หลักทรัพย์เชิงรุกและเชิงรับ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ จะบริหารในลักษณะเชิงรุกและเชิงรับเพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงตามกรอบการลงทุนของคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ เพื่อให้กองทุนรวมได้รับผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงในระยะยาว แบ่งเป็น

- การลงทุนในประเทศ อาทิ หลักทรัพย์ของสถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ และกิจการที่กระทรวงการคลังถือครองอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่จะแปรสภาพ หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิเรียกร้องของรัฐที่มอบให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินลงทุนไปก่อนหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ หรือสิทธิเรียกร้องที่กระทรวงการคลังอาจมีในอนาคต ตราสารหนี้ระยะยาว รวมถึงหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
 - การลงทุนในต่างประเทศ อาทิ หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หุ้นหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- (3) หลักทรัพย์อื่น อาทิ หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) โดยจะมีสัดส่วนการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนในทองคำ น้ำมันดิบ สินค้าโภคภัณฑ์ และหน่วย Private Equity ทั้งนี้ กองทุนรวมจะสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ข้างต้นได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ และคณะกรรมการการลงทุน ก่อนการเข้าลงทุน

กองทุนรวมอาจพิจารณาการลงทุนในหน่วยลงทุนอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment) เกินกว่า 1 ทอด

ทั้งนี้ ในกรณีลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือจำนวนสูงสุดตามที่หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ยังคงเป็นกองทุนรวมที่ไม่ใช่กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient



Portfolio Management) โดยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินทรัพย์อ้างอิง ได้แก่ ทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ รวมถึงสินทรัพย์อ้างอิงอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนรวมอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

อนึ่ง การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงที่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือกองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากมีภาวะความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ได้ อย่างไรก็ดี ในส่วนของแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจัดการจะคาดการณ์และศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารอย่างรอบคอบ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และปรับเปลี่ยนสถานการณ์ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เหมาะสมกับสถานะตลาดในขณะนั้น รวมถึงบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

- **ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม**

- **นโยบายการลงทุน และเกณฑ์พิจารณาการเข้าลงทุน**

กองทุนรวมนี้มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ รวมถึงมีการบริหารแบบเชิงรุก (Active Investment) และเชิงรับ (Passive Investment) ซึ่งจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นหลัก โดยจะเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนดี มั่นคงในระยะยาว และมีความยั่งยืนในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ได้แก่ (ก) ตราสารทุนที่มีรายชื่ออยู่ใน SET100 โดยอาจพิจารณาจากหลักทรัพย์ที่ได้รับคะแนน “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings”¹ สูงสุดสามอันดับแรก เช่น ที่ระดับ A ขึ้นไป (ข) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตราสารทุนที่มีรายชื่ออยู่ใน SET100 อื่น ที่มีอัตราผลตอบแทนสูง หรือมีแนวโน้มการเติบโตสูง ทั้งนี้ต้อง

¹ ประเมินจากบริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการประเมินจะครอบคลุมคำถามในมิติ ESG ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการทบทวนแบบประเมินทุกปีให้สอดคล้องกับบริบทและแนวโน้มด้านความยั่งยืน (Sustainability Trends) ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ



เป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ (ค) ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอก SET100 ที่ผลประกอบการมีแนวโน้มที่ดี โดยอาจพิจารณาจากหลักทรัพย์ที่ได้รับคะแนน “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings”¹ สูงสุดสองอันดับแรก เช่น ที่ระดับ AA ขึ้นไป เป็นต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้ประกาศคะแนน SET ESG Ratings หรือเปลี่ยนวิธีการประเมินความยั่งยืน หรือเปลี่ยนชื่อเรียกวิธีการประเมิน หรือไม่ได้เป็นผู้ประเมิน ตลอดจนไม่จัดทำและเปิดเผย SET ESG Ratings อีกต่อไป บริษัทจัดการสามารถพิจารณากำหนดคะแนนโดยใช้วิธีการใหม่หรือ Ratings ใหม่ที่เทียบเคียงกับ Ratings เดิม ซึ่งได้รับการประเมินจากผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องในเรื่องกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน หรือตามเกณฑ์การประเมินอื่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กองทุนรวมวายุภักษ์ และคณะกรรมการการลงทุน

➤ **การถือครองหลักทรัพย์ในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญและเกินกว่าอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด**

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 กองทุนรวมถือครองหุ้นของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนซึ่งเกินกว่าอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) ที่กำหนดให้ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเกินกว่าอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ที่กำหนดให้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ดังนั้น การปรับตัวลดลงของราคาหุ้นของหลักทรัพย์ทั้ง 2 บริษัทข้างต้น อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งนำมาใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมเพื่อกำหนดอัตราเงินปันผลจ่ายแต่ละปีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. รวมถึงการคำนวณมูลค่าเงินลงทุนคืนเมื่อครบระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น โดยในกรณีที่กลไกในการคุ้มครองเงินลงทุนไม่เพียงพอที่จะรองรับผลกระทบในเชิงลบดังกล่าว อาจส่งผลทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ไม่ได้รับเงินลงทุนคืนบางส่วน หรือทั้งหมด

➤ **นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น และ/หรือมีการลงทุนในต่างประเทศ**

เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการกองทุน กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted Securities) หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ไม่เกินร้อยละ 10 รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนในทองคำ น้ำมันดิบ สินค้าโภคภัณฑ์ และหน่วย Private Equity ทั้งนี้ กองทุนรวมจะสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ข้างต้นได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กองทุนรวมวายุภักษ์ และคณะกรรมการการลงทุน ก่อนการเข้าลงทุน

นอกจากนี้ กองทุนรวมสามารถลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือจำนวนสูงสุดตามที่หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ยังคงเป็นกองทุนรวมที่ไม่ใช่กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศประมาณร้อยละ 0.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และหากกองทุนรวมต้องการลงทุนในต่างประเทศเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

¹ ประเมินจากบริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการประเมินจะครอบคลุมคำถามในมิติ ESG ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการทบทวนแบบประเมินทุกปีให้สอดคล้องกับบริบทและแนวโน้มด้านความยั่งยืน (Sustainability Trends) ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ



กองทุนรวมวายุภักษ์ และบริษัทจัดการ ก่อนการเข้าลงทุน

- **ลักษณะสำคัญของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง**

อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าว

กองทุนรวมมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดย net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives ต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV ตามตารางสรุปอัตราส่วนของกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

ผลกระทบต่อสภาพคล่องได้สมมติฐานและความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวต่อเงินทุนของกองทุนรวม

กองทุนรวมอาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากเพื่อการลดความเสี่ยง โดยผลลบที่มากที่สุดของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวต่อเงินทุนคือทำให้ผลตอบแทนของกองทุนต่ำกว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่กองทุนไม่ได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว

- **การคำนวณอัตราผลตอบแทนของหน่วยลงทุนประเภท ก. และ ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนประเภท ก.**

- **การคำนวณอัตราผลตอบแทนของหน่วยลงทุนประเภท ก.**

บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ดังนี้

$$\text{อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง (ร้อยละต่อปี)} = \left[\left(\frac{\text{NAV รวมสิ้นปี}}{\text{NAV รวมต้นปี}} \right) - 1 \right] \times 100$$

การกำหนดอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำและขั้นสูง

1. อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ กำหนดไว้ที่อัตราร้อยละ 3.0 ต่อปี โดยเป็นอัตราคงที่ (Fixed rate) ตลอดระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น 10 ปี
2. อัตราผลตอบแทนขั้นสูง กำหนดไว้ที่อัตราร้อยละ 9.0 ต่อปี โดยเป็นอัตราคงที่ (Fixed rate) ตลอดระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น 10 ปี

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น หากกองทุนรวมต้องการจะระดมทุนต่อ คณะกรรมการกำกับกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ และคณะกรรมการการลงทุนจะพิจารณากำหนดอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำและอัตราผลตอบแทนขั้นสูงต่อปีใหม่ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนครบระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้นดังกล่าว และจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลของกองทุนรวม โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

- **ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลของหน่วยลงทุนประเภท ก.**

บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. จากกำไรสุทธิและ/หรือกำไรสะสม และ/หรือกำไรจากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “กำไรของกองทุนรวม”) และ/หรือสำรองเงินปันผล ตามอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม แต่ไม่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ และไม่เกินกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นสูงที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



1. ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ
2. ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับอัตราผลตอบแทนขั้นสูง บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม
3. ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นสูง บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในอัตราผลตอบแทนขั้นสูง

เมื่อบริษัทจัดการคำนวณอัตราผลตอบแทนเพื่อจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ตามแนวทางที่กำหนดข้างต้นได้แล้ว บริษัทจัดการจะคำนวณเงินปันผลของหน่วยลงทุนประเภท ก. โดยการนำอัตราผลตอบแทนดังกล่าวคูณด้วยมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนประเภท ก.

ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรของกองทุนรวม และ/หรือสำรองเงินปันผล บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดย

- การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทินของทุกปี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในอัตราที่จะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ได้รับอัตราผลตอบแทนต่อปีเท่ากับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ
- การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมทั้งปีที่ผ่านมา เพื่อจ่ายเงินปันผลตามอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม แต่ไม่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ และไม่เกินกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นสูง โดยหักเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทิน ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ไปแล้วในระหว่างปี

ทั้งนี้ เมื่อรวมผลตอบแทนจากการได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในแต่ละปีปฏิทิน อัตราผลตอบแทนต่อปีของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ได้รับจะไม่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ ในขณะที่เดียวกันจะต้องไม่เกินอัตราผลตอบแทนขั้นสูงที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสำหรับปี 2567 และสำหรับปีปฏิทินสุดท้าย (เมื่อครบระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น) ซึ่งไม่ครบปีปฏิทินนั้น บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราผลตอบแทนตามระยะเวลาการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง เพื่อจ่ายเงินปันผลตามอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม แต่ไม่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ และไม่เกินกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นสูง เมื่อคำนวณเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปี (Annualized) ดังนี้

- จ่าย 1 ครั้ง สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในปี 2567 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ทำการแรกหลังจากวันที่กองทุนรวมได้รับเงินจากการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนประเภท ก. ครบถ้วนแล้ว จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ
- สำหรับผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายที่จะครบกำหนดระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น 10 ปี ให้คำนวณตามสัดส่วนและระยะเวลาที่เหลืออยู่จริงจนถึงวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์จ่ายเงินปันผลเพียงแค่ 1 ครั้ง และ/หรือ ในกรณีที่ กองทุนรวมไม่ประสงค์จะระดมทุนต่อและ



บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนประเภท ก. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณและจ่ายผลตอบแทนผ่านและเป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้อขายคืน

➤ **ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนประเภท ข.**

ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนประเภท ข. เท่ากับ ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมลบด้วยผลตอบแทนของหน่วยลงทุนประเภท ก.

บริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. เมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ("เงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนประเภท ข.")

1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนประเภท ข. (NAV_x) ณ สิ้นวันทำการก่อนวันที่บริษัทจัดการมีดุลยพินิจให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวสูงกว่า NAV_x เริ่มต้น (ทั้งนี้ NAV_x เริ่มต้น เท่ากับ 300,000 ล้านบาท)

2. กำไรของกองทุนรวมมีจำนวนเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าว

ทั้งนี้ จำนวนเงินปันผลที่บริษัทจัดการจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. จะต้องไม่ทำให้ NAV_x ณ สิ้นวันทำการก่อนวันที่บริษัทจัดการมีดุลยพินิจให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อหักลบกับจำนวนเงินปันผลที่บริษัทจัดการจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. แล้ว ต่ำกว่า NAV_x เริ่มต้น

➤ **สูตรคำนวณการแบ่งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)**

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละประเภท เป็นดังนี้

1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนประเภท ก. (NAV_g) เท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้นปีของหน่วยลงทุนประเภท ก. บวกด้วย ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของหน่วยลงทุนประเภท ก. ลบด้วย เงินปันผลที่จ่ายให้หน่วยลงทุนประเภท ก.

2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนประเภท ข. (NAV_x) เท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิตั้งต้นปีของกองทุนรวม ลบด้วย NAV_g

● **มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของหน่วยลงทุนประเภท ก. อาจไม่สะท้อนมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม**

กองทุนรวมมีการกำหนดอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ และอัตราผลตอบแทนขั้นสูงสำหรับหน่วยลงทุนประเภท ก. ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับที่ใช้ในการคำนวณ NAV ของหน่วยลงทุนประเภท ก. จะเป็นอัตราผลตอบแทนที่ไม่ต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ และไม่สูงเกินกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นสูง ดังนั้น NAV ของหน่วยลงทุนประเภท ก. อาจไม่สะท้อนมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตาม NAV ของกองทุนรวมซึ่งคำนวณตามราคาตลาด (Mark to Market) และไม่สะท้อนอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม

➤ **กลไกในการคุ้มครองเงินลงทุนและผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก.**

ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. มีสิทธิได้รับชำระคืนเงินลงทุนจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมก่อนผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. (Waterfall Structure) ในขณะที่ความผันผวนของราคาทรัพย์สินของกองทุนรวมจะถูกส่งผ่านมาให้หน่วยลงทุนประเภท ข. โดยผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. จะรับผลขาดทุนก่อนผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมมีมูลค่าลดลง

ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. มีสิทธิได้รับชำระคืนเงินลงทุนภายหลังจากที่ชำระคืนเงินลงทุนและผลตอบแทนตามสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. (คำนวณจนถึงวันที่มีการซื้อคืนหน่วยลงทุน) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ในการขายคืนหน่วยลงทุนประเภท ข. ในกรณีที่การขายคืนดังกล่าวเข้าเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนประเภท ข. ตามที่กำหนดในโครงการ



- **การรับประกันหรือค่าประกันเงินลงทุนและผลตอบแทน**

กองทุนรวมไม่มีผู้รับประกันหรือค่าประกันเงินลงทุน หากมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลงอย่างรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม จนทำให้กลไกในการคุ้มครองเงินลงทุนไม่เพียงพอที่จะรองรับผลกระทบในเชิงลบดังกล่าว และทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. อาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนบางส่วน หรือทั้งหมด

นอกจากนี้ กองทุนรวมไม่มีผู้รับประกันหรือค่าประกันผลตอบแทน โดยในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลทำให้กำไรของกองทุนรวมและสำรองเงินปันผลของกองทุนรวมลดลงจนไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. อาจได้รับเงินปันผลจริงในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำร้อยละ 3.0 ต่อปี หรืออาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเลย ในกรณีที่กำไรของกองทุนรวมและสำรองเงินปันผลของกองทุนรวมหมดไป อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 กองทุนรวมมีกำไรสะสม เท่ากับ 142,738.74 ล้านบาท

- **การไม่ได้รับความคุ้มครองเงินลงทุนและผลตอบแทนขั้นต่ำของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. กรณีที่ซื้อหรือขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง**

ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. บริษัทจัดการจะนำหน่วยลงทุนประเภท ก. เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเข้าสู่กลไกตลาด และราคาหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปลี่ยนแปลงไปตามแรงซื้อและแรงขายของนักลงทุน ในขณะที่ NAV ของหน่วยลงทุนจะสะท้อนมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม ตลอดจนผลประโยชน์ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุน ซึ่งคำนวณตามราคาตลาด (Mark to Market) ดังนั้น ราคาหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจสูงหรือต่ำกว่า NAV ของหน่วยลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหรือขายหน่วยลงทุนในตลาดรองอาจไม่ได้รับความคุ้มครองเงินลงทุนตามกลไกในการคุ้มครองเงินลงทุนและผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก.

ทั้งนี้ กลไกการคุ้มครองเงินลงทุนและผลตอบแทน รวมถึงการคำนวณอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำของหน่วยลงทุนประเภท ก. จะอ้างอิงจากมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนประเภท ก. (ซึ่งอยู่ที่ 10 บาทต่อหน่วย) ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหรือขายหน่วยลงทุนในตลาดรองซึ่งซื้อหรือขายที่ราคาสูงหรือต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ อาจมีความแตกต่างจากอัตราผลตอบแทนตามสูตรการคำนวณอัตราผลตอบแทนของหน่วยลงทุนประเภท ก. และอาจไม่เป็นไปตามกลไกการคุ้มครองเงินลงทุนและผลตอบแทนของกองทุนรวมที่ระบุไว้ในโครงการ

ตัวอย่างการได้รับผลตอบแทนและการชำระคืนเงินลงทุน

หมายเหตุ: ราคาตลาดของหน่วยลงทุนที่แสดงในตารางด้านล่างนี้ สมมติขึ้นเพื่อประกอบการอธิบายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าใจถึงโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนหรือการชำระคืนเงินลงทุนในกรณีต่างๆ ที่อาจแตกต่างจากกลไกการคุ้มครองเงินลงทุนและผลตอบแทนของกองทุนรวมที่ระบุไว้ในโครงการเท่านั้น โดยไม่ได้มีเจตนาในการชี้ราคาหน่วยลงทุนในตลาดรองแต่อย่างใด



เงื่อนไขการถือครอง	ผลตอบแทนรายปีและการชำระคืนเงินลงทุน
1. กรณีถือหน่วยลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นจนครบระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น 10 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ● ต้นทุนต่อหน่วย = มูลค่าที่ตราไว้ (“Par”) = 10.00 บาท ● ได้รับเงินปันผลตามผลตอบแทนจริงของกองทุนรวม ไม่น้อยกว่า 0.3 บาทต่อปี และไม่เกินกว่า 0.9 บาทต่อปี โดยคิดจาก Par 10.00 บาท คุณอัตราผลตอบแทนที่ได้รับต่อปี ● เมื่อครบ 10 ปี ได้รับเงินลงทุนคืน <ul style="list-style-type: none"> - 10.00 บาท กรณี NAV รวมของกองทุนรวมสูงกว่า 150,000 ล้านบาท หรือ - น้อยกว่า 10.00 บาท กรณี NAV รวมของกองทุนรวมลดลงอย่างมากจากปัจจัยภายนอก เช่น การปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ และทำให้ NAV รวมของกองทุนรวมต่ำกว่า 150,000 ล้านบาท
2. กรณีถือหน่วยลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นและขายหน่วยลงทุนในตลาดรองก่อนครบระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น 10 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ● ต้นทุนต่อหน่วย = Par = 10.00 บาท ● ได้รับเงินปันผลตามผลตอบแทนจริงของกองทุนรวม ไม่น้อยกว่า 0.3 บาทต่อปี และไม่เกินกว่า 0.9 บาทต่อปี โดยคิดจาก Par 10.00 บาท คุณอัตราผลตอบแทนที่ได้รับต่อปี ● ขายหน่วยลงทุนในตลาดรองในราคาตลาดซึ่งอาจสูงหรือต่ำกว่า NAV <ul style="list-style-type: none"> - ได้เงินลงทุนคืน 9.95 บาท ลบค่าธรรมเนียม⁽¹⁾ กรณีราคาตลาดต่ำกว่า NAV - ได้เงินลงทุนคืน 10.10 บาท ลบค่าธรรมเนียม⁽¹⁾ กรณีราคาตลาดสูงกว่า NAV
3. กรณีซื้อหน่วยลงทุนในตลาดรองและถือจนครบระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น 10 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ● ต้นทุนต่อหน่วย = ราคาในตลาดรอง บวกค่าธรรมเนียม⁽¹⁾ = 10.22 บาท ● ได้รับเงินปันผลตามผลตอบแทนจริงของกองทุนรวม ไม่น้อยกว่า 0.3 บาทต่อปี และไม่เกินกว่า 0.9 บาทต่อปี โดยคิดจาก Par 10.00 บาท คุณอัตราผลตอบแทนที่ได้รับต่อปี ● ในกรณีนี้อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับเมื่อคำนวณจากต้นทุนต่อหน่วย จะต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนที่คำนวณจาก Par ● เมื่อครบ 10 ปี ได้รับเงินลงทุนคืน <ul style="list-style-type: none"> - 10.00 บาท กรณี NAV รวมของกองทุนรวมสูงกว่า 150,000 ล้านบาท หรือ - น้อยกว่า 10.00 บาท กรณี NAV รวมของกองทุนรวมลดลงอย่างมากจากปัจจัยภายนอก เช่น การปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ และทำให้ NAV รวมของกองทุนรวมต่ำกว่า 150,000 ล้านบาท

หมายเหตุ: (1) ค่าธรรมเนียม เช่น ค่าธรรมเนียมตามที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กำหนด เป็นต้น



➤ กลไกการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงตามมาตรการในการชำระคืนเงินลงทุนของหน่วยลงทุนประเภท ก. โดยใช้อัตราส่วน Asset Coverage Ratio เป็นตัวกำหนด

NAV ทั้งหมดของกองทุนรวม

มูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกของหน่วยลงทุนประเภท ก.

บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในกรณีที่ Asset Coverage Ratio ลดลงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. กรณี Asset Coverage Ratio ลดลงต่ำกว่าอัตรา 2.0 เท่า ติดต่อกันเป็นเวลา 5 วันทำการ บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการเพิ่มสัดส่วนของสินทรัพย์สภาพคล่อง หรือกันส่วนสำรองเพื่อการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้เพียงพอต่อการจ่ายผลตอบแทนขั้นต่ำให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ได้เป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี
2. กรณี Asset Coverage Ratio ลดลงต่ำกว่าอัตรา 1.5 เท่า ติดต่อกันเป็นเวลา 5 วันทำการ บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการดังต่อไปนี้
 - 2.1. เปลี่ยนสินทรัพย์ลงทุนให้เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง หรือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงใกล้เคียงกับเงินสด จำนวนไม่น้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกของหน่วยลงทุนประเภท ก. ภายในระยะเวลา 90 วัน และเก็บไว้เป็นเงินสำรองตามมาตรการชำระคืนเงินลงทุนของหน่วยลงทุนประเภท ก. หรือ
 - 2.2. รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะใช้ NAV ของหน่วยลงทุนประเภท ก. ที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการลดลงของ Asset Coverage Ratio ข้างต้น อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ และบริษัทจัดการมีความเห็นว่าเหมาะสมเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก.

● ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล ซึ่งบริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรของกองทุนรวม และ/หรือสำรองเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ตามอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม ซึ่งคำนวณจาก NAV รวมของกองทุนรวมซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามมูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน แต่ไม่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำต่อปี และไม่เกินกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นสูงสุดต่อปี ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ยังมีโอกาสที่จะได้รับกำไรหรือขาดทุนจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหน่วยลงทุนในตลาดรอง (Capital Gain/Loss) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนในตลาดรองด้วย

ในขณะที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. จะได้รับผลตอบแทนตามอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามมูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนประเภท ข.

● อายุโครงการ

กองทุนรวมไม่กำหนดอายุโครงการ ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. มีระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น 10 ปี



รายละเอียดเพิ่มเติม

กองทุนรวมกำหนดระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้นในส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. อยู่ที่ 10 ปี โดยหากกองทุนรวมประสงค์จะระดมทุนต่อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการลงทุนของหน่วยลงทุนประเภท ก. เดิม และ/หรือเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. เพิ่ม รวมทั้งหากมีการปรับสัดส่วนระหว่างหน่วยลงทุนประเภท ก. และหน่วยลงทุนประเภท ข. กองทุนรวมจะให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในการ (1) ขยายระยะเวลาการลงทุน หรือ (2) ขายคืนหน่วยลงทุน (redeem) ตามแนวทางที่กำหนดและตามที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงโดยมติคณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ และบริษัทจัดการ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนครบระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้นดังกล่าว

อย่างไรก็ดี หากกองทุนรวมไม่ประสงค์จะระดมทุนต่อ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนประเภท ก. ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนครบระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น

- **วันที่กองทุนได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม วันที่จัดทะเบียนกองทุนรวม และวันที่แปรสภาพเป็นกองทุนเปิด**

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม วันที่ 31 ตุลาคม 2546

วันที่จัดทะเบียนกองทุนรวม วันที่ 1 ธันวาคม 2546

วันที่แปรสภาพเป็นกองทุนเปิด วันที่ 1 ธันวาคม 2556

- **วันที่หน่วยลงทุนประเภท ก. เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้**

ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งรับหน่วยลงทุนประเภท ก. เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

- **การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน**

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก.

หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นนักลงทุนทั่วไป เช่น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนภาครัฐ สหกรณ์ มูลนิธิ และสมาคมต่างๆ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนำหน่วยลงทุนประเภท ก. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนประเภท ก. ได้ทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.

หมายถึง กระทรวงการคลัง และอาจประกอบด้วยนักลงทุนภาครัฐ โดยไม่จำกัดสัดส่วนการลงทุนของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ นักลงทุนภาครัฐ หมายถึง

- 1) รัฐวิสาหกิจ
- 2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุน เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น
- 3) กองทุนที่จัดตั้งตามความจำเป็นของหน่วยงานรัฐหรือตามนโยบายของรัฐบาล โดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังหรือกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แล้วแต่กรณี

- **จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด**

จำนวนเงินทุนของโครงการล่าสุด 500,000,000,000 บาท (ห้าแสนล้านบาทถ้วน)

รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10.0000 บาท



จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 100,000,000,000.00 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น 10,000,000,000.0000 หน่วย

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก 10.0000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนประเภท ข. เริ่มต้น (NAV_{ข.} เริ่มต้น) : 300,000,000,000.00 บาท

● นโยบายการจ่ายเงินปันผล

● หน่วยลงทุนประเภท ก. :

จ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมมี กำไรของกองทุนรวม และ/หรือสำรองเงินปันผล ตามอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม แต่ไม่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ และไม่เกินกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นสูงที่กำหนดไว้ ซึ่งกำหนดเป็นอัตราคงที่ ตลอด 10 ปี โดยผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. จะได้รับเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด

● หน่วยลงทุนประเภท ข. :

จ่ายเงินปันผลเฉพาะกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรของกองทุนรวม ทั้งนี้ อัตราและจำนวนครั้งในการจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หากเข้าเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนประเภท ข.

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. จะได้รับเงินปันผลในรูปแบบเงินสด หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น

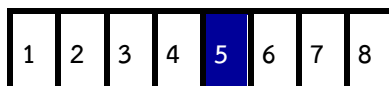
● ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

เนื่องจากกองทุนรวมนี้มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ เช่น ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น ดังนั้น ผลตอบแทนของกองทุนรวมจึงขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารที่กองทุนรวมลงทุน นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั้น สภาพการณ์ของตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จึงเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนต้องยอมรับต่อการเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนได้

อย่างไรก็ดี เนื่องจากกองทุนรวมมีการกำหนดสูตรการแบ่งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของหน่วยลงทุนประเภท ก. ไว้อย่างชัดเจน โดย NAV ของหน่วยลงทุนประเภท ก. จะคำนวณอ้างอิงจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของหน่วยลงทุนประเภท ก. ซึ่งมีการกำหนดไว้ตามอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม แต่ไม่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ และไม่เกินกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นสูง ดังนั้น NAV ของหน่วยลงทุนประเภท ก. อาจไม่ได้สะท้อนผลกระทบจากปัจจัยภายนอกข้างต้น รวมถึงเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. อาจไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยภายนอกข้างต้น เช่นเดียวกัน

● ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม

ระดับความเสี่ยง



เสียงปานกลางค่อนข้างสูง

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก



- **ดัชนีชี้วัด (benchmark) ของกองทุนรวม**

เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ได้แก่

- (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI) ร้อยละ 50
- (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 10
- (3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 40

เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

- **รอบระยะเวลาบัญชี**

กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

- **การเสนอขายหน่วยลงทุน การจัดสรรหน่วยลงทุน และการโอนหน่วยลงทุน**

ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก.

1. ประเภทและคุณสมบัติของผู้ลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. ให้แก่ นักลงทุนทั่วไป ซึ่งเป็น บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นักลงทุนภาครัฐ สหกรณ์ออมทรัพย์หรือชุมนุมสหกรณ์ มูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน์ สภากาชาดไทย มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเท่านั้น โดยจะไม่เสนอขายให้นักลงทุนต่างชาติ ทั้งนี้ ประเภทของผู้จองซื้อ ได้แก่ (1) ผู้ลงทุนรายย่อย และ (2) ผู้ลงทุนสถาบันและนิติบุคคลเฉพาะกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ลงทุนรายย่อย หมายถึง ผู้จองซื้อที่จองซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีถิ่นที่อยู่ในไทยและมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ผู้ลงทุนรายย่อยทำการจองซื้อ) หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (คณะบุคคลไม่สามารถจองซื้อได้) รวมถึงกองทุนส่วนบุคคลของผู้ลงทุนรายย่อยดังกล่าว ซึ่งมีใช้ผู้ลงทุนสถาบันและนิติบุคคลเฉพาะกลุ่มตามนิยามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ที่เข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อ (Book Building) ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อที่ไม่เข้าลักษณะดังกล่าว

ผู้ลงทุนสถาบันและนิติบุคคลเฉพาะกลุ่ม หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี้ที่เข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อ (Book Building)

- (ก) ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น สหกรณ์ออมทรัพย์หรือชุมนุมสหกรณ์ มูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน์ สภากาชาดไทย มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท



ประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนการออมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงานคปภ.) และกองทุนสวัสดิการของสำนักงาน คปภ.

- (ข) ผู้ลงทุนสถาบันที่มีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และ
- (ค) กองทุนส่วนบุคคลของผู้ลงทุนตามข้อ (ก) หรือ (ข)

2. การเสนอขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จะดำเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการ และผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนเห็นว่าการเสนอขายหน่วยลงทุนอาจมีปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนเห็นสมควร บริษัทจัดการและผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของสวสท. ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองซื้อและการจัดสรรหน่วยลงทุน รวมถึงสัดส่วนหรือจำนวนหรือรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนหรือผู้จองซื้อแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ รวมทั้งในการยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนหรือผู้จองซื้อส่วนใดหรือทั้งหมดโดยเป็นไปตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้จองซื้อทราบล่วงหน้า

สำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งอื่นๆ ของกองทุนรวม (หากมี) บริษัทจัดการจะต้องทำการเสนอขายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และวิธีการเสนอขายที่บริษัทจัดการจะได้นำมาใช้ในการเสนอขายครั้งนั้นๆ

ตารางกำหนดการเกี่ยวกับการเสนอขาย

ระยะเวลาในการขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหน่วยลงทุน

ระยะเวลาในการขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหน่วยลงทุน (สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย) : ตั้งแต่วันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จนถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2567 ภายในวันและเวลาทำการของสำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน หรือวันและเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายจะกำหนด

ระยะเวลาในการขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหน่วยลงทุน (สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และนิติบุคคลเฉพาะกลุ่ม) : ตั้งแต่วันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จนถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 27 กันยายน 2567 ภายในวันและเวลาทำการของสำนักงานใหญ่ของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานใหญ่ของผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือวันและเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการ หรือผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะกำหนด

ระยะเวลาการจองซื้อ

ระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย : ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2567 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2567 ภายในวันและเวลาทำการของสำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัทจัดการ หรือ



สำนักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน และตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2567 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2567 กรณีจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา

ระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และนิติบุคคลเฉพาะกลุ่ม : ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 25 กันยายน 2567 ภายในวันและเวลาทำการของสำนักงานใหญ่ของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานใหญ่ของผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือสำนักงานใหญ่ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่กำหนดโดยผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 27 กันยายน 2567

วันประกาศการกำหนดจำนวนหน่วยลงทุน : 24 กันยายน 2567

เสนอขายสุดท้าย

วันประกาศผลการจัดสรรหน่วยลงทุนสำหรับ : ภายในวันที่ 25 กันยายน 2567

ผู้ลงทุนรายย่อย

วันที่คาดว่าจะหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจะ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งรับหน่วยลงทุนประเภท ก. เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

วันและเวลาตามที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นเพียงการคาดการณ์ของบริษัทจัดการและผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนั้นวันและเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะประกาศให้ทราบโดยเร็วหากมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะประกาศผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (เท่าที่จะสามารถดำเนินการได้)

2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหน่วยลงทุน

(ก) ผู้ลงทุนรายย่อย

ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตั้งแต่วันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จนถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2567 ภายในวันและเวลาทำการของสำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน หรือวันและเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายจะกำหนด

นอกจากนั้น ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถดาวน์โหลด (download) หนังสือชี้ชวน และ/หรือใบจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ได้ที่เว็บไซต์บริษัทจัดการ ที่ www.ktam.co.th หรือ www.mfcfund.com หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (เท่าที่จะสามารถดำเนินการได้) ตั้งแต่วันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (แต่ไม่รวมถึงแบบตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ซึ่งสามารถขอรับได้จากสำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน)



(ข) ผู้ลงทุนสถาบันและนิติบุคคลเฉพาะกลุ่ม

ผู้ลงทุนสถาบันและนิติบุคคลเฉพาะกลุ่ม สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานใหญ่ของผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือสำนักงานใหญ่ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่กำหนดโดยผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จนถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 27 กันยายน 2567 ภายในวันและเวลาทำการของสำนักงานใหญ่ของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานใหญ่ของผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือสำนักงานใหญ่ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่กำหนดโดยผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน

2.2 วันและเวลาทำการเสนอขายและการจองซื้อหน่วยลงทุน

(ก) ผู้ลงทุนรายย่อย

ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2567 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2567 ในวันและเวลาทำการของสำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน หรือผ่านระบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2567 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2567 (หรือภายในวันและเวลาที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกำหนด)

(ข) ผู้ลงทุนสถาบันและนิติบุคคลเฉพาะกลุ่ม

ผู้ลงทุนสถาบันและนิติบุคคลเฉพาะกลุ่มสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 25 - 27 กันยายน 2567 ในเวลาทำการของสำนักงานใหญ่ของบริษัทจัดการ หรือในเวลาทำการของสำนักงานใหญ่ของผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือในเวลาทำการของสำนักงานใหญ่ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่กำหนดโดยผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (หรือภายในวันและเวลาที่บริษัทจัดการ หรือผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละรายกำหนด)

2.3 การกำหนดจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้าย

สำหรับจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้าย บริษัทจัดการ และผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน จะกำหนดโดยวิธีการทำ Book Building ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันและนิติบุคคลเฉพาะกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันและนิติบุคคลเฉพาะกลุ่มแจ้งจำนวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อมายังบริษัทจัดการ หรือผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน โดยจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ายจะเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่มีนักลงทุนสถาบันและนิติบุคคลเฉพาะกลุ่มเสนอความต้องการซื้อเข้ามา และยังมีความต้องการซื้อหน่วยลงทุนเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทำให้ราคาหน่วยลงทุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง

ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ายจะเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่อยู่ในช่วงจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายเบื้องต้น ซึ่งเป็นช่วงจำนวนหน่วยลงทุนที่ใช้ในการทำ Book Building

บริษัทจัดการร่วมกับผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน จะประกาศจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ายโดยเร็วภายหลังจากกำหนดจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ายแล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะสามารถประกาศจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ายดังกล่าวภายในวันที่ 24 กันยายน 2567 ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ของผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และสำนักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนรวมทั้งผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ หรือ Call Center ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (เท่าที่จะสามารถดำเนินการได้) ตามรายละเอียดดังนี้



รายชื่อบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่าย หน่วยลงทุน และผู้สนับสนุน การขายหน่วยลงทุน	เว็บไซต์	หมายเลขโทรศัพท์ / Call Center
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	www.mfcfund.com	02-649-2000 กด 0
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	www.ktam.co.th	02-686-6100 กด 9
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	www.finansa.com	02-697-3800
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	www.kasikornbank.com	02-888-8888 ต่อ 869
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	www.bangkokbank.com	1333 หรือ 02-645-5555 ตรวจสอบผลการจัดสรร กด *555
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	www.krungthai.com	02-111-1111
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	www.krungsri.com	1572
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	www.scb.co.th	02-777-6784
ธนาคารออมสิน	www.gsb.or.th	1115 กด 5

2.4 ราคาจองซื้อหน่วยลงทุน

ผู้จองซื้อทุกราย จะต้องชำระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนที่ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย

2.5 สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน

การเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนประเภท ก. เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศผ่านบริษัทจัดการ ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในหัวข้อ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม - รายชื่อบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในหัวข้อ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม - รายชื่อผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในหัวข้อ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม - รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการคาดว่าจะดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนประเภท ก. ให้แก่ผู้จองซื้อตามสัดส่วนเบื้องต้นโดยประมาณดังต่อไปนี้

● ผู้ลงทุนรายย่อย	3,000 - 5,000 ล้านหน่วย
● ผู้ลงทุนสถาบันและนิติบุคคลเฉพาะกลุ่ม	10,000 - 12,000 ล้านหน่วย

ทั้งนี้ สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนข้างต้นเป็นสัดส่วนเบื้องต้น บริษัทจัดการ และผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้ข้างต้น รวมทั้งอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภท (Claw back / Claw forward) ได้ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้



ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนักลงทุนแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด ทั้งนี้ トラบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ การเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจัดสรรตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 “ข้อจำกัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน”

การจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้ เป็นลักษณะการไม่รับประกันผลการจำหน่าย (Best Effort) ซึ่งเป็นไปตามข้อสัญญา เงื่อนไข และวิธีการที่ตกลงไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (Placement Agreement) ระหว่างบริษัทจัดการ ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง และผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ระหว่าง บริษัทจัดการ ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน

2.6 วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุน

(ก) ผู้ลงทุนรายย่อย

วันแต่จะได้รับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจากบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายที่ผู้จองซื้อทำการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จองซื้อแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 2.2 “วันและเวลาทำการเสนอขายและการจองซื้อหน่วยลงทุน ” โดยจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หน่วย และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หน่วย โดยไม่จำกัดจำนวนหน่วยลงทุนที่จะจองซื้อต่อ 1 ใบจองซื้อหน่วยลงทุน (ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อทำการจองซื้อมากกว่าหนึ่งรายการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำจำนวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อตามใบจองซื้อหน่วยลงทุนทุกใบมารวมกันและทำการจัดสรร นอกจากนี้ ผู้จองซื้อไม่สามารถใช้ชื่อร่วมในการจองซื้อหน่วยลงทุนได้)
- (2) ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน โดยจะต้องชำระที่ราคา 10.00 บาท ต่อ 1 หน่วยลงทุน และไม่สามารถหักกลบลบหนักกับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนได้ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน และแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายที่ผู้จองซื้อทำการจองซื้อ กำหนดหรือแจ้งให้ทราบ
- (3) ผู้จองซื้อจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายที่ผู้จองซื้อทำการจองซื้อกำหนด
- (4) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบออนไลน์ได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกำหนด (เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบออนไลน์) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านระบบออนไลน์จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการ



ประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายที่ผู้จองซื้อทำการจองซื้อกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหน่วยลงทุนในครั้งนั้น ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนและยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหน่วยลงทุนนี้ต่อไปในอนาคต บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น โดยบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้ เช่น จัดให้มีการระบุชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) หรือตามวิธีการตรวจสอบตัวตนผู้จองซื้อของแต่ละผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน และผู้จองซื้อจะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนในหนังสือชี้ชวนหรือหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet) ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน โดยผู้จองซื้อต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อให้ครบถ้วน และยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ

บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะดำเนินการดังต่อไปนี้ในการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์

- จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet) และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์
- จะระบุราคาจองซื้อหน่วยลงทุน จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหน่วยลงทุน จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.ktam.co.th หรือ www.mfcfund.com

(5) เนื่องจากจะมีการนำหน่วยลงทุนประเภท ก. ของกองทุนรวมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น ในขณะที่จองซื้อ ผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรือผ่านระบบออนไลน์ (แล้วแต่กรณี) แจ้งความประสงค์ว่าจะให้นำหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจากการจองซื้อหน่วยลงทุนฝากไว้ ณ ที่ใด โดยผู้จองซื้อสามารถเลือกให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)

- ฝากไว้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือที่ผู้รับฝากหลักทรัพย์ที่ตนมีบัญชีทรัพย์สิน ซึ่งผู้จองซื้อจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่และนายทะเบียนจะดำเนินการนำหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีทรัพย์สินของผู้จองซื้อนั้นๆ ตามที่ได้รับระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรือผ่านระบบออนไลน์ (แล้วแต่กรณี) (เข้าพอร์ตที่ผู้จองซื้ออยู่กับบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์) ทั้งนี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีทรัพย์สินที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหน่วยลงทุนไว้ใน



บัญชีทรัพย์สินดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการนำหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นฝากไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยนำหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ที่ตนมีบัญชีทรัพย์สินดำเนินการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีทรัพย์สินที่เป็นชื่อของผู้จองซื้อได้ต่อไป หรือ

- ฝากไว้กับนายทะเบียน ซึ่งนายทะเบียนจะดำเนินการนำหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้จองซื้อ (เข้าบัญชี 600) โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA / CRS Self-Certification Form)” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

หมายเหตุ: หากปรากฏข้อบ่งชี้ว่า ผู้จองซื้อเป็นบุคคลอเมริกันตามกฎหมาย FATCA และ/หรือเป็นบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศคู่สัญญาตามหลักเกณฑ์ CRS ผู้จองซื้อจะไม่ได้มีการจัดสรรหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนซึ่งระบุไว้ว่า บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายให้แก่นักลงทุนต่างชาติและผู้ลงทุนจะต้องแสดงตนในเวลาที่จะจองซื้อว่าตนมิใช่คนต่างชาติ

นอกจากนี้ หากผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรือนำส่งแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ดำเนินการนำหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยนำหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ซึ่งผู้จองซื้อสามารถมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือให้ผู้รับฝากหลักทรัพย์ที่ตนมีบัญชีทรัพย์สินดำเนินการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีทรัพย์สินที่เป็นชื่อของผู้จองซื้อได้ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องระบุข้อมูลการจองซื้อในใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรือผ่านระบบออนไลน์ (แล้วแต่กรณี) อย่างชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้อง กรณีที่ผู้จองซื้อระบุข้อมูลการจองซื้อที่ไม่สัมพันธ์กันหรือไม่ชัดเจน หรือไม่ได้ระบุรหัสสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ หรือหมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ระบุเลือกวิธีการส่งมอบหน่วยลงทุนกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรือผ่านระบบออนไลน์ (แล้วแต่กรณี) บริษัทจัดการและนายทะเบียนของสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการนำหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้จองซื้อ (เข้าบัญชี 600) ซึ่งจะทำให้ผู้จองซื้อไม่สามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ในวันแรกที่หน่วยลงทุนประเภท ก. เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้ดำเนินการฝากหน่วยลงทุนไว้กับนายทะเบียน ซึ่งนายทะเบียนจะดำเนินการนำหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้จองซื้อ (เข้าบัญชี 600) นั้น ผู้จองซื้อจะ



ไม่สามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ จนกว่าผู้จองซื้อจะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ดำเนินการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นชื่อของผู้จองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอยกเลิกหน่วยลงทุนได้ ภายหลังจากหน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้มีการฝากหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บัญชีทรัพย์สินหรือบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์แล้ว โดยผู้จองซื้อจะเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด

(ข) ผู้ลงทุนสถาบันและนิติบุคคลเฉพาะกลุ่ม

ในการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันและนิติบุคคลเฉพาะกลุ่ม ให้ผู้จองซื้อจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่กำหนดโดยผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน โดยต้องนำส่งใบจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อประเภทนั้นๆ ที่ผู้จองซื้อได้ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะจองซื้อหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบในการจองซื้อหน่วยลงทุน (ตามที่บริษัทจัดการหรือผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะกำหนดหรือแจ้งให้ทราบ) ให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่กำหนดโดยผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคาจองซื้อหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะได้กำหนดต่อไป

2.7 การรับชำระราคาและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

ในการชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนเงินที่จองซื้อในวันที่จองซื้อ โดยจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนไม่ได้

ในการเสนอขายครั้งนี้ การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ลงทุนรายย่อย

- (1) ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อในราคาจองซื้อหน่วยลงทุนในวันที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค เงินโอน เงินโอนบาทเน็ต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเห็นชอบ โดยสามารถทำการจองซื้อหน่วยลงทุนและชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) และกรณีการชำระค่าจองซื้อด้วยเช็ค ดราฟต์ และแคชเชียร์เช็ค ผู้จองซื้อจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่จองซื้อและภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2567 และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายดังนี้ (1) กรณีจองซื้อ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการแต่ละรายจะได้แจ้งต่อไป (2) กรณีจองซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดไว้เพื่อการรับชำระเงินซื้อหน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายจะได้แจ้งต่อไป



- (2) วันและช่วงเวลาสำหรับการรับชำระราคาจองซื้อหน่วยลงทุน
กรณีจองซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน

การจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ช่องทางสาขาของธนาคาร

เวลาจองซื้อ : ภายในเวลาทำการของสำนักงานใหญ่และสาขาตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2567 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2567

วิธีการชำระเงิน : (1) เงินสด / เงินโอน / เงินโอนบาทเน็ต - ตลอดระยะเวลาจองซื้อ (2) เช็ค / ดราฟต์ / แคชเชียร์เช็ค - ภายใน 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของแต่ละสาขา ของวันที่ 19 กันยายน 2567 (วันที่ 20 กันยายน 2567 ไม่รับชำระด้วยเช็ค) โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า

ผ่านทางโมบายแบงก์กิงธนาคารกรุงเทพ

เวลาจองซื้อ : 24 ชม. ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2567 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2567

วิธีการชำระเงิน : ชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ผูกกับโมบายแบงก์กิงธนาคารกรุงเทพ

การจองซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ช่องทางสาขาของธนาคาร

เวลาจองซื้อ : ภายในเวลาทำการของสำนักงานใหญ่และสาขาตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2567 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2567

วิธีการชำระเงิน : (1) เงินสด / เงินโอน / เงินโอนบาทเน็ต -- ตลอดระยะเวลาจองซื้อ (2) เช็ค / ดราฟต์ / แคชเชียร์เช็ค - ภายใน 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของแต่ละสาขา ของวันที่ 19 กันยายน 2567 (หลัง 12.00 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2567 ไม่รับชำระด้วยเช็ค)

ผ่านระบบออนไลน์ K-My Invest (เฉพาะบุคคลธรรมดา)

เวลาจองซื้อ : 24 ชม. ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2567 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2567

วิธีการชำระเงิน : ชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่ผูกกับแอปพลิเคชัน K PLUS (กรณีบุคคลธรรมดาต้องมีอายุเกิน 20 ปี แต่ไม่ถึง 80 ปีบริบูรณ์)

ผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเสียงสำหรับลูกค้า KBank Private Banking

เวลาจองซื้อ : ภายในเวลาทำการของสำนักงานใหญ่และสาขาตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2567 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2567

วิธีการชำระเงิน : ชำระด้วยวิธีหักบัญชีที่ลูกค้าลงนามยินยอมให้หักบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)



การจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ช่องทางสาขาของธนาคาร

เวลาจองซื้อ : ภายในเวลาทำการของสำนักงานใหญ่และสาขาตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2567 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2567

วิธีการชำระเงิน : (1) เงินสด / เงินโอน / เงินโอนบาทเน็ต - ตลอดระยะเวลาจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเงินเข้าบัญชีสำหรับการรับจองซื้อหน่วยลงทุนตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์กำหนดภายในระยะเวลาจองซื้อ หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์จะเห็นสมควร (2) เช็ค / ดราฟต์ / แคชเชียร์เช็ค - ภายใน 12.00 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2567 หรือเวลาปิดรับเช็คของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าว โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 19 กันยายน 2567 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค ดราฟต์ และแคชเชียร์เช็ค ให้ระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อลงบนด้านหลังของเช็ค ดราฟต์ และแคชเชียร์เช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY (“แอป SCB EASY”) (เฉพาะบุคคลธรรมดา)

เวลาจองซื้อ : ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2567 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2567

วิธีการชำระเงิน : ผู้จองซื้อต้องชำระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อที่ผูกกับแอป SCB EASY โดยเงื่อนไขการชำระเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งนี้ การทำรายการจองซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป รายการดังกล่าวจะถือเป็นรายการของวันทำการถัดไปหนึ่ง เมื่อธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ผู้จองซื้อ จะได้รับการแจ้งเตือนยืนยันการจองซื้อหน่วยลงทุนทางอีเมลที่ผู้ลงทุนได้ไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ในขณะที่ทำรายการจองซื้อหน่วยลงทุน หากทำรายการสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิในการยกเลิก/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล (เฉพาะผู้จองซื้อที่มีคุณสมบัติดังนี้ (ก) เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ข) อายุครบ 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ค) มีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันในชื่อของตนเอง (ไม่ใช่บัญชีร่วม) และบัญชีดังกล่าวต้องผูกกับหรือกำหนดใช้ในแอป SCB EASY แล้ว (ง) มีอีเมลที่ยืนยันกับธนาคารไทยพาณิชย์แล้ว (verified email) (จ) มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อรับรหัส OTP (ฉ) ไม่เป็นบุคคลในกลุ่มต้องสงสัยการทำธุรกรรมออนไลน์ และ (ช) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรือคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ และ (ซ) ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) กับธนาคารไทยพาณิชย์แล้ว ทั้งนี้ ตามรายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์กำหนด)

กรณีที่มิค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมธนาคารเกิดขึ้นจากการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคารดังกล่าว (ถ้ามี) แยกต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน โดยจำนวนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับจากผู้จองซื้อ ต้องเท่ากับยอดค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน



ทั้งนี้ ก่อนที่ผู้จองซื้อจะทำการจองซื้อหน่วยลงทุน ผู้จองซื้อจะต้องดำเนินการลงทะเบียนผ่านแอป SCB EASY เพื่อให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อเตรียมตัวก่อนจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านแอป SCB EASY ซึ่งผู้จองซื้อสามารถลงทะเบียนได้ล่วงหน้าก่อนวันจองซื้อหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง เวลา 22.00 น. ทั้งนี้ การลงทะเบียนดังกล่าวยังไม่ถือเป็นการจองซื้อหน่วยลงทุน โดยผู้จองซื้อจะสามารถดำเนินการจองซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนเท่านั้น

นอกจากปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ 2.6 “วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุน” ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านแอป SCB EASY จะต้องรับรองและยืนยันเพิ่มเติมว่า

- (1) ในการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านแอป SCB EASY ผู้จองซื้อซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านแอป SCB EASY จะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเตรียมการก่อนจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านแอป SCB EASY และกรอกข้อมูลการจองซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและยืนยันการจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านแอป SCB EASY ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อหน่วยลงทุน (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ และภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีเงินฝากสำหรับบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อการชำระเงินหรือการรับคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี)
- (2) ผู้จองซื้อต้องชำระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อที่ผูกกับแอป SCB EASY โดยเงื่อนไขการชำระเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งนี้ การทำรายการจองซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป รายการดังกล่าวจะถือเป็นรายการของวันทำการถัดไป อนึ่ง เมื่อธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ผู้จองซื้อจะได้รับการแจ้งยืนยันการจองซื้อหน่วยลงทุนทางอีเมลที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ในขณะทำรายการจองซื้อหน่วยลงทุน
- (3) ธนาคารไทยพาณิชย์ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากผู้จองซื้อระบุข้อมูลบัญชีหลักทรัพย์หรือข้อมูลใดๆ ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ วิธีการรับเงินปันผล และเงินจำนวนอื่นใดจากหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะเป็นไปตามวิธีการที่ผู้จองซื้อตกลงไว้กับบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที่หน่วยลงทุนถูกนำฝาก
- (4) ธนาคารไทยพาณิชย์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านแอป SCB EASY จากผู้จองซื้อที่มีข้อจำกัดด้านการสื่อสารหรือการตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ซึ่งได้แก่ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ผู้ที่มีความบกพร่องในการมองเห็น หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพด้านอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้จองซื้อสามารถดำเนินการจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีผู้แนะนำการลงทุน
- (5) ผู้จองซื้อที่จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านแอป SCB EASY จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซื้อหน่วยลงทุนได้



- (6) ธนาคารไทยพาณิชย์ขอสงวนสิทธิในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านแอป SCB EASY ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
- (7) ในกรณีที่ผู้จองซื้อที่จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านแอป SCB EASY หากมีกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื่อสารของธนาคารไทยพาณิชย์ขัดข้อง หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นเหตุให้ธนาคารไทยพาณิชย์ไม่สามารถให้บริการในขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือทำให้ผู้จองซื้อไม่สามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื้อตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องให้ธนาคารไทยพาณิชย์รับผิดชอบแต่ประการใดทั้งสิ้น

การจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ช่องทางสาขาของธนาคาร

เวลาจองซื้อ : ภายในเวลาทำการของสำนักงานใหญ่และสาขาตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2567 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2567

วิธีการชำระเงิน : (1) เงินสด / หักบัญชีเงินฝากธนาคารของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตลอดระยะเวลาจองซื้อ (2) เช็ค / ดราฟต์ / แคชเชียร์เช็ค – ภายใน 12.00 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2567 โดยเช็ค ดราฟต์ หรือ แคชเชียร์เช็ค จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 19 กันยายน 2567 ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีสำหรับการรับจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คือ “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน VAYU1”

ผ่านทางเว็บไซต์ <https://moneyconnect.krungthai.com> หรือผ่านทางระบบ Money Connect by Krungthai ผ่าน Krungthai NEXT Application (เฉพาะบุคคลธรรมดา)

เวลาจองซื้อ : ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2567 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2567

วิธีการชำระเงิน : ชำระค่าจองซื้อเป็นเงินโอนผ่าน Krungthai NEXT Application ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เพิ่มเติมดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดเพิ่มเติม : <https://krungthai.com/th/personal/detail/333>) เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้



การจองซื้อผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ช่องทางสาขาของธนาคาร

เวลาจองซื้อ : ภายในเวลาทำการของสำนักงานใหญ่และสาขาตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2567 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2567

วิธีการชำระเงิน : ชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ Bill Payment ด้วยใบนำฝากเงิน ค่าจองซื้อ (Bill Payment) เพื่อชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โดยวิธี (1) เงินสด / เงินโอน / เงินโอนบาทเน็ต - ตลอดระยะเวลาจองซื้อ (2) เช็ค / ดราฟต์ / แคชเชียร์เช็ค - ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2567 หรือเวลาปิดรับเช็คของสำนักงานใหญ่หรือสาขาดังกล่าว โดยเช็ค / ดราฟต์ / แคชเชียร์เช็ค จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 19 กันยายน 2567 อนึ่ง เช็ค / ดราฟต์ / แคชเชียร์เช็ค ชิดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในชื่อบัญชีที่ธนาคารระบุไว้ในใบ Bill Payment พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค / ดราฟต์ / แคชเชียร์เช็ค และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ (กรณีบุคคลธรรมดาต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง)

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านช่องทางสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) แต่ยังไม่มียุติเงินฝากกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพื่อความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อผู้จองซื้อ ขอให้ผู้จองซื้อเปิดบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ก่อนการจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเป็นบัญชีเงินฝากสำหรับรับคืนเงินค่าจองซื้อ กรณีที่บริษัทจัดการได้ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือกรณีผู้จองซื้อหน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื้อ หรือไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนรายใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ผ่านทางแอปพลิเคชัน Krungsri Mobile Application – KMA (“แอป KMA”)

เวลาจองซื้อ : ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึงเวลา 22.30 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2567 และระหว่างเวลา 6.00 น. ถึงเวลา 22.30 น. ของวันที่ 17 ถึง 19 กันยายน 2567 และระหว่างเวลา 6.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2567

วิธีการชำระเงิน : ชำระเงินค่าจองซื้อผ่านแอป KMA โดยการหักบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อที่ผูกกับแอป KMA ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กำหนด อนึ่ง เมื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ผู้จองซื้อจะได้รับการแจ้งยืนยันการจองซื้อทางอีเมลที่ได้ให้ไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตามที่ระบุไว้ในแอป KMA โดยภายหลังทำการสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิในการยกเลิก/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ภายในระยะเวลาจองซื้อ

การจองซื้อผ่านธนาคารออมสิน

ผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo เท่านั้น (เฉพาะบุคคลธรรมดา)

เวลาจองซื้อ : 24 ชม. ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2567 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2567



วิธีการชำระเงิน : ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ผ่านบัญชีธนาคารออมสินที่ผูกไว้กับแอปพลิเคชัน MyMo ทั้งนี้ ตามรายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการตามที่ธนาคารออมสินกำหนด (เฉพาะผู้จองซื้อที่มีคุณสมบัติดังนี้ (ก) เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ข) อายุครบ 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ค) มีบัญชีเพื่อเรียกหรือบัญชีกระแสรายวันในชื่อของตนเอง (ไม่ใช่บัญชีร่วม) และบัญชีดังกล่าวต้องผูกกับแอปพลิเคชัน MyMo แล้ว (ง) มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน MyMo เพื่อรับรหัส OTP (จ) ไม่เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลไร้ความสามารถ)

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทจัดการ

- (ก) กรณีชำระราคาจองซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินสด เงินโอน หรือเงินโอนบาทเน็ต (BAHTNET) สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2567 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2567 ในวันและเวลาทำการของสำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัทจัดการ
- (ข) กรณีชำระราคาจองซื้อหน่วยลงทุนด้วย เช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2567 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2567 ในวันและเวลาทำการของสำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัทจัดการ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 19 กันยายน 2567 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย
- (ค) กรณีที่เป็นการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) (เฉพาะบริษัทจัดการที่เปิดให้บริการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์) สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2567 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของบริษัทจัดการ หรือ
- (ง) วิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ เห็นชอบ

รายละเอียดการจองซื้อและวิธีการรับชำระเงินที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกำหนด อาจมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ ให้ผู้จองซื้อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายจะกำหนด ผู้จองซื้อต้องยื่นใบจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายย่อยที่กรอกข้อมูลการจองซื้ออย่างชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้อง และเอกสารประกอบในการจองซื้อหน่วยลงทุน พร้อมกับ หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อ ณ สถานที่ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 2.2 “วันและเวลาทำการเสนอขายและการจองซื้อหน่วยลงทุน” เว้นแต่เป็นการจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ หรือด้วยระบบโทรศัพท์บันทึกเสียง

- (3) หลังจากที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ได้รับใบจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายย่อยพร้อมทั้งเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบในการจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในส่วนนี้แล้ว บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะออกสำเนาใบจองซื้อหรือหลักฐานการจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายย่อยให้แก่ผู้จองซื้อไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นการจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านแอป SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ของ



ธนาคารออมสิน การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบออนไลน์และระบบโทรศัพท์
บันทึกเสียงของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านโม
บายแบงก์กิงธนาคารกรุงเทพ ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) การจองซื้อ
หน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน KMA ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
และการจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ Money Connect by Krungthai ผ่าน
Krungthai NEXT Application ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- (4) ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ และแคชเชียร์เช็ค ซึ่ง
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่จองซื้อ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะถือว่าผู้จองซื้อทำการจองซื้อหน่วยลงทุนใน
วันที่ทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

ในกรณีที่วันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวันและ/หรือเวลาที่ล่วงเลยจาก
เวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2567 ไปแล้ว บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จอง
ซื้อรายนั้น

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็คดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคาร
ของผู้จองซื้อ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้น

- (5) ผู้จองซื้อที่ได้ทำการจองซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนไม่ได้
- (6) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะนำเงินที่ได้รับจากการจองซื้อ
หน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนเปิดไว้เพื่อการรับชำระเงินค่าจองซื้อโดยเฉพาะ ทั้งนี้ จะต้องแยกเงินที่
ได้รับจากการจองซื้อหน่วยลงทุนออกจากทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อส่งมอบให้แก่กองทุน
รวมต่อไปเท่านั้น และจะหักกลบลบหนี้หรือนำไปใช้ในการอื่นใดมิได้

(ข) ผู้ลงทุนสถาบันและนิติบุคคลเฉพาะกลุ่ม

ผู้ลงทุนสถาบันและนิติบุคคลเฉพาะกลุ่มจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้จัด
จำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่กำหนดโดยผู้จัดจำหน่าย
หน่วยลงทุน โดยยื่นใบจองซื้อหน่วยลงทุน ที่กรอกข้อมูลการจองซื้ออย่างชัดเจน ครบถ้วน
และถูกต้อง และเอกสารประกอบในการจองซื้อหน่วยลงทุน (ตามที่บริษัทจัดการ หรือผู้จัด
จำหน่ายหน่วยลงทุนจะกำหนดหรือแจ้งให้ทราบ) ณ สถานที่ของบริษัทจัดการ หรือผู้จัด
จำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่กำหนดโดยผู้จัดจำหน่าย
หน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 2.2 “วันและเวลาทำการเสนอขายและการจอง
ซื้อหน่วยลงทุน” และชำระค่าจองซื้อในราคาจองซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการและระยะเวลาที่
กำหนดหรือแจ้งโดยบริษัทจัดการ หรือผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน

2.8 ข้อสงวนสิทธิ์

- (ก) ในระหว่างระยะเวลาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายแต่นายทะเบียนยังมิได้บันทึกข้อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการ หรือผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน
สามารถยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุนยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และบริษัทจัดการจะ



รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้เสนอขายหน่วยลงทุนนั้น สิ้นสุดลงในวันที่รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

- (1) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ศาล คณะรัฐบาล หรือหน่วยงานผู้มีอำนาจอื่นใดมีคำสั่งระงับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนั้น
- (2) มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจภายในหรือภายนอกประเทศ สภาพตลาดเงิน ภาวะดอกเบี้ย หรือตลาดทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน และ/หรือฐานะทางการเงินของกองทุนรวม
- (3) มีเหตุอื่นใดตามเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (Placement Agreement) หรือสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ เมื่อมีการยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนตามความในข้อนี้ บริษัทจัดการจะคืนหรือดำเนินการให้ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อทุกราย ตามรายละเอียดในข้อ 2.9 “การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน”

- (ข) บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนของสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการจองซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- (1) กรณีที่บุคคลที่จองซื้อเป็นบุคคลที่มีกฎหมายกำหนดห้ามมิให้มีการลงทุนในหน่วยลงทุน
 - (2) กรณีที่บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนใช้ดุลยพินิจปฏิเสธ และ/หรือระงับการจองซื้อหน่วยลงทุน เนื่องจากได้รับเอกสารหรือข้อมูลจากผู้จองซื้อซึ่งไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน
 - (3) กรณีที่บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนใช้ดุลยพินิจปฏิเสธและ/หรือระงับการจองซื้อหน่วยลงทุน อันเนื่องจากผลการตรวจสอบการมีตัวตนของผู้จองซื้อ
 - (4) บริษัทจัดการ และผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการ หรือผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่มีการจองซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบตามกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ และผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน เป็นหลัก
 - (5) กรณีที่บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนใช้ดุลยพินิจปฏิเสธและ/หรือระงับการจองซื้อหน่วยลงทุน เนื่องจากผู้จองซื้อยังไม่มีประวัติการทำและไม่ยินยอมทำแบบตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) หรือไม่แนบหลักฐานการระบุตัวตน และ/หรือแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test)



หรือผู้จองซื้อไม่แสดงเจตนารับทราบถึงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมในใบจองซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้จองซื้อปฏิเสธการให้คำรับรองหรือความยินยอมใดๆ หรือไม่กรอกข้อมูลที่กำหนดไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน หรือไม่นำเสนอเอกสารประกอบในการจองซื้อหน่วยลงทุน หรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอนในการจองซื้อที่บริษัทจัดการ ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่รับจองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายกำหนด

- (6) กรณีบริษัทจัดการ ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
- (7) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนรวม หรือการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และผู้จัดการจำหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการ และผู้จัดการจำหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับหรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ ซึ่งจะไม่ทำให้บริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้จัดการจำหน่ายหน่วยลงทุนต้องมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย หรือไม่ทำให้บริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้จัดการจำหน่ายหน่วยลงทุนฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศอื่นใด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการและผู้จัดการจำหน่ายหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบุคคลดังกล่าวนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัท นิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา และดำเนินกิจกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา

- (ค) ในกรณีที่บริษัทจัดการ ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน มีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจัดการ ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึง การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

2.9 การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

กรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนหรือดำเนินการให้ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อผ่านบริษัทจัดการ ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ยุติการขายหน่วยลงทุนเนื่องจากเหตุที่ระบุไว้ในข้อ 2. "การเสนอขายหน่วยลงทุน" โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคืนหรือดำเนินการให้ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้วแต่



กรณี) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนตามใบจองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซื้อผ่านบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายภายใน 14 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุน พร้อมด้วยผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) นับจากวันที่มีการฝากเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับธนาคารผู้รับฝากเงิน เพื่อรักษาเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไว้ก่อนที่บริษัทจัดการจะนำไปบริหารจัดการ โดยในกรณีนี้ที่บริษัทจัดการคำนวณผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้วมีเศษทศนิยมมากกว่า 2 ตำแหน่ง บริษัทจัดการจะคำนวณโดยปัดทศนิยมลงให้เหลือ 2 ตำแหน่ง และคืนผลประโยชน์ให้แก่ผู้จองซื้อตามจำนวนที่คำนวณได้ดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นได้ เพราะเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งที่บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเองต้องรับผิดชอบ บริษัทจัดการจะชำระหรือดำเนินการให้ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่เกี่ยวข้องแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการคืนเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน

- (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อถูกปฏิเสธการจองซื้อ หรือไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนนี้ โดยบริษัทจัดการจะคืนหรือดำเนินการให้ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนที่ถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับการจัดสรรหรือถูกยกเลิกการขายตามใบจองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซื้อผ่านบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายภายใน 7 วันทำการหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อของผู้ลงทุนทุกประเภท หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) โดยจะคืนเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อ (สำหรับการจองซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะต้องเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารตามที่ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกำหนด) ทั้งนี้ ในกรณีการคืนเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อ ถ้าหากผู้จองซื้อระบุข้อมูลไม่สัมพันธ์กันหรือไม่ชัดเจน บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค ภายในเวลา 10 วันทำการหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อของผู้ลงทุนทุกประเภท หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี)

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อ หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อหน่วยลงทุนโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว



วิธีการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

เมื่อเกิดกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.9 “การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน” ข้างต้น บริษัทจัดการจะคืนหรือดำเนินการให้ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน (พร้อมด้วยผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนตามกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 2.9 “การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน” วรรคหนึ่ง (ก) และ (ข)) ข้างต้น ให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อผ่านบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.9 “การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน” ข้างต้น โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากในชื่อของผู้จองซื้อ ทั้งนี้ ตามแต่วิธีการที่ผู้จองซื้อจะได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในแต่ละกรณีตามข้อ 2.9 “การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน” ข้างต้น

รายละเอียดวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกำหนด อาจมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ ให้ผู้จองซื้อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกำหนด

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และผู้จองซื้อมิได้แนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสำเนารายการเดินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Statement) หรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ธนาคารไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีตามที่แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีตามที่แจ้งไว้ปิดไปแล้ว เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค ชีตคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้จองซื้อและจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุน

หากบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายใด (แล้วแต่กรณี) ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านตนได้ เพราะเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งที่บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายเองต้องรับผิดชอบ บริษัทจัดการจะชำระหรือดำเนินการให้ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่เกี่ยวข้องแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลานั้น จนถึงวันที่ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนหรือส่วนต่างค่าจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจนสำเร็จ สมบูรณ์ และครบถ้วน

2.10 เอกสารประกอบในการจองซื้อหน่วยลงทุน

เอกสารประกอบในการจองซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะยินยอมผ่อนผันให้เป็นกรณีๆ ไป โดยบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเอกสารประกอบในการจองซื้อหน่วยลงทุนตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนสามารถเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

(ก) กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- (1) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือในกรณีบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ทั้งนี้ กรณีที่มีการนำส่งสำเนาบัตรประชาชนประกอบการจองซื้อเจ้าของสำเนาบัตรประชาชน จะต้องขีดฆ่าปิดที่ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวให้ไม่



สามารถอ่านข้อมูลดังกล่าวได้และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องก่อนการนำส่ง
สำเนาบัตรประชาชนดังกล่าวประกอบการจองซื้อ

- (2) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ผู้จองซื้อจะต้อง
แนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสำเนารายการเดินบัญชี
เงินฝากกระแสรายวัน (Statement) ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
(สำหรับการจองซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ต้องเป็นธนาคารที่
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกำหนดเท่านั้น) ที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อ
บัญชีผู้จองซื้อ โดยจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม

ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสารข้างต้นจำนวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง โดย
ลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
ทั้งนี้ สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสำเนารายการเดินบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวัน (Statement) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชี (ห้ามใช้
กระดาษ Reused)

(ข) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (1) ต้นฉบับ และ/หรือ สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6
เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อหน่วยลงทุน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มี
อำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (2) หนังสือมอบอำนาจ หรือสำเนา (กรณีมอบอำนาจ) ปิดอากรแสตมป์ตามอัตราที่
กฎหมายกำหนด
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน
นิติบุคคล และผู้รับมอบอำนาจ อนึ่ง หากหนังสือมอบอำนาจกระทำการเป็นฉบับ
สำเนา เอกสารฉบับสำเนาดังกล่าวต้องลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบอำนาจ
ด้วย

ทั้งนี้ กรณีที่มีการนำส่งสำเนาบัตรประชาชนประกอบการจองซื้อ เจ้าของสำเนาบัตร
ประชาชน จะต้องขีดฆ่าปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลอันใดให้ไม่สามารถอ่านข้อมูล
ดังกล่าวได้และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องก่อนการนำส่งสำเนาบัตรประชาชน
ดังกล่าวประกอบการจองซื้อ

- (4) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ผู้จองซื้อจะต้อง
แนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสำเนารายการเดินบัญชี
เงินฝากกระแสรายวัน (Statement) ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
(สำหรับการจองซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ต้องเป็นธนาคารที่
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกำหนดเท่านั้น) ที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อ
บัญชีผู้จองซื้อ โดยจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม เว้นแต่เป็นการจองซื้อผ่านทางระบบ
ออนไลน์ หรือด้วยระบบโทรศัพท์บันทึกเสียง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสารข้างต้นจำนวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง โดย
ลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
ทั้งนี้ สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสำเนารายการเดินบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวัน (Statement) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชี (ห้ามใช้
กระดาษ Reused)

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเอกสารประกอบในการจองซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ ผู้จัดการ
จำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกำหนดอาจมีความ



แตกต่างกัน ทั้งนี้ ให้ผู้จองซื้อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกำหนด ซึ่งผู้จองซื้อจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่ได้ติดต่อเพื่อการจองซื้อหน่วยลงทุน

กรณีผู้จองซื้อมอบอำนาจให้บุคคลอื่นจองซื้อแทน (เฉพาะผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่เปิดให้มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นจองซื้อแทนได้)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้จองซื้อมอบอำนาจให้บุคคลอื่นจองซื้อแทน

เฉพาะผู้จองซื้อที่เคยผ่านขั้นตอนการดำเนินการทำความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence & Know Your Customer: CDD/KYC) กับบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแล้ว และได้ผ่านการทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแล้วกับบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายหรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ผู้จองซื้อทำธุรกรรมด้วย ในระยะเวลาไม่เกินกว่าสองปีก่อนวันที่ทำการจองซื้อ หรือตามที่บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกำหนด เท่านั้นที่สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการจองซื้อแทนได้

ในกรณีที่ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่ประสงค์ทำการจองซื้อด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทนตน รวมถึงให้มีอำนาจในการลงนาม แก้ไข เพิ่มเติมข้อความในใบจองซื้อ ชำระค่าจองซื้อ และดำเนินการใดๆ ทั้งปวงอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการจองซื้อ หรือเพื่อดำเนินการจองซื้อ แทนผู้มอบอำนาจได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อนอกเหนือจากเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 2.10 ข้างต้น เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นต่อบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย ดังต่อไปนี้

- (1) หนังสือมอบอำนาจฉบับจริงตามแบบที่ได้รับจากบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกำหนด ที่ลงนามถูกต้องครบถ้วนพร้อมปิดอากรแสตมป์ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยผู้จองซื้อรายย่อยสามารถขอรับแบบหนังสือมอบอำนาจฉบับดังกล่าวจากสำนักงานหรือสาขาของบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
- (2) เอกสารประกอบหนังสือมอบอำนาจตามรายการที่บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกำหนด

กรณีผู้จองซื้อไม่เคยผ่านขั้นตอนการดำเนินการทำความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence & Know Your Customer: CDD/KYC) และ/หรือไม่เคยผ่านการทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย ผู้จองซื้อต้องจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อด้วยตนเองผ่านบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น (โดยไม่สามารถมอบอำนาจได้) ทั้งนี้ ตามเกณฑ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย

3. การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการและผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการและผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนเห็นว่าการเสนอขายอาจมีปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ หรือกรณีที่บริษัทจัดการและผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนเห็นสมควร บริษัทจัดการและ



ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองซื้อและการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนตามความเหมาะสม เพื่อให้การเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

3.1 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนรายย่อย

บริษัทจัดการและผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนรายย่อยทุกรายจองซื้อพร้อมกันมีจำนวนไม่เกินจำนวนสุดท้ายของหน่วยลงทุนที่จัดสรรสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย บริษัทจัดการและผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยทุกรายตามจำนวนที่จองซื้อ
- (ข) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนรายย่อยทุกรายจองซื้อพร้อมกันมีจำนวนเกินจำนวนสุดท้ายของหน่วยลงทุนที่จัดสรรสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย บริษัทจัดการและผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อย ดังนี้
 - (1) บริษัทจัดการและผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยทุกรายในรอบแรกตามจำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หน่วย โดยหากผู้จองซื้อทำการจองซื้อมากกว่า 1 ใบจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย บริษัทจัดการและผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำจำนวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อตามใบจองซื้อหน่วยลงทุนทุกใบมารวมกันเพื่อทำการจัดสรรตามวิธีการที่กำหนดในข้อนี้ และเมื่อได้รับผลการจัดสรรของผู้จองซื้อรายนั้นแล้ว บริษัทจัดการและผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะดำเนินการแจ้งผลการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อแยกเป็นแต่ละใบจองซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของการจองซื้อที่ปรากฏในใบจองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละฉบับ
 - (2) ในรอบต่อไป บริษัทจัดการและผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ (1) ข้างต้นให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยทุกรายอย่างเท่าเทียมกันครั้งละ 100 หน่วย วนเป็นรอบไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบจำนวนสุดท้ายของหน่วยลงทุนที่จัดสรรสำหรับผู้จองซื้อทั่วไป ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อรายใดจองซื้อและยังไม่ได้รับการจัดสรรเหลือน้อยกว่า 100 หน่วย ในการจัดสรรรอบใด ผู้จองซื้อรายนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับการจัดสรรในรอบนั้นและรอบต่อไป
 - (3) ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้กับผู้จองซื้อในข้อ (1) ทุกราย บริษัทจัดการและผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะใช้วิธีสุ่มคัดเลือกรายชื่อผู้ลงทุนรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Random) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทำการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื้อ ครั้งละ 100 หน่วย จนกระทั่งไม่สามารถจัดสรรตามจำนวนจองซื้อขั้นต่ำได้ต่อ
 - (4) ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้กับผู้จองซื้อในข้อ (2) ทุกรายในรอบใด บริษัทจัดการและผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะใช้วิธีสุ่มคัดเลือกรายชื่อผู้ลงทุนรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Random) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทำการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื้อที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจำนวนที่จองซื้อตามที่สุ่มคัดเลือกได้นั้น ครั้งละ 100 หน่วย
 - (5) บริษัทจัดการและผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ และคืนเงินค่าจองซื้อส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้กับผู้ลงทุนรายนั้นในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนรายย่อยทุกรายจองซื้อ



รวมกันมีจำนวนมากกว่าจำนวนสุดท้ายของหน่วยลงทุนที่จัดสรรสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย

การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยทุกรายนั้น จะดำเนินการโดยบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด และคาดว่าจะสามารถประกาศผลการจัดสรรหน่วยลงทุนได้ภายในวันที่ 25 กันยายน 2567 โดยผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.3 “การกำหนดจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้าย” ที่มีลิงก์เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ www.settrade.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.settrade.com ตามวิธีที่บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด กำหนด (เท่าที่สามารถดำเนินการได้) ทั้งนี้ สำหรับการตรวจสอบทางช่องทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.3 “การกำหนดจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้าย” นั้น สามารถตรวจสอบได้เฉพาะข้อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนที่มีการจองซื้อผ่านบริษัทจัดการเท่านั้น

ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อนี้ บริษัทจัดการและผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยที่จองซื้อและได้ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่จองซื้อแล้ว ในกรณีที่จำนวนเงินค่าจองซื้อที่ระบุในใบจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายย่อยมากกว่าจำนวนเงินที่ได้รับชำระ บริษัทจัดการและผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการจัดสรรสำหรับผู้ลงทุนรายย่อยตามที่ระบุไว้ข้างต้น โดยใช้จำนวนเงินค่าจองซื้อที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนสถาบันและนิติบุคคลเฉพาะกลุ่ม

บริษัทจัดการ และผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและนิติบุคคลเฉพาะกลุ่ม ตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนเบื้องต้นที่ระบุไว้ในข้อ 2.5 “สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” ตามวิธีการที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน จะได้กำหนด

ในกรณีที่บริษัทจัดการและผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการและผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการและผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้า สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือแจ้งผลการฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย ทั้งนี้ วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย หมายถึง 27 กันยายน 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเสนอขาย

3.2 ข้อจำกัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้แก่ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีถิ่นที่อยู่ในไทย นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเท่านั้น โดยจะไม่เสนอขายให้นักลงทุนต่างชาติ ดังนั้น ผู้ลงทุนจะต้องแสดงตนในเวลาที่จะจองซื้อว่าตนมิใช่ นักลงทุนต่างชาติ

4. วิธีการโอนหน่วยลงทุน

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ว่าในทอดใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายในครั้งนี้หรือการเสนอขายครั้งต่อไป ถือว่าเป็นการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการซึ่งได้มีการลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบจากบริษัทจัดการ



หน่วยลงทุนของกองทุนรวมจะอยู่ในรูปแบบไร้ใบหน่วยลงทุน (scripless) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจร้องขอให้นายทะเบียนออกใบหน่วยลงทุนให้ได้โดยยื่นคำขอก่อใบหน่วยลงทุนตามแบบที่นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการซึ่งนายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการกำหนด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอดังกล่าว นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการต้องจัดให้มีการออกใบหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบัน และมีข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้

1. วิธีการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (scripless)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (scripless) จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยนายทะเบียน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ กำหนด

2. วิธีการโอนหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือใบหน่วยลงทุนและประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนตามแบบที่กำหนดโดยนายทะเบียนต่อนายทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์และครบถ้วนในแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนที่ลงนามโดยผู้โอนและผู้รับโอน พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการกำหนด ในกรณีที่ไม่มีคำร้องขอให้ออกใบหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องนำใบหน่วยลงทุนที่สลักหลังโดยผู้โอนมาแสดงต่อนายทะเบียน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการกำหนด

การโอนหน่วยลงทุนให้มีผลบังคับและใช้บังคับกับบุคคลภายนอกได้ และถือว่าได้รับการรับรองโดยนายทะเบียนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนทำการบันทึกรายชื่อผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามที่นายทะเบียนกำหนด

ทั้งนี้ นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่นายทะเบียน บริษัทจัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ กำหนด

5. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

กองทุนรวมไม่มีข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุนตามกฎหมายและกฎระเบียบของไทย ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการรับโอนหน่วยลงทุนของแต่ละบุคคลตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด รวมถึงตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม)

6. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

กองทุนรวมไม่มีข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามกฎหมายและกฎระเบียบของไทย ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้การจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายและการถือหน่วยลงทุนหลังจากนั้นของแต่ละบุคคลเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด รวมถึงตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม)

7. ข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่



ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. และรับชำระค่าหน่วยลงทุนในรูปแบบของเงินสด หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นได้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. และกองทุนรวมได้ตกลงกัน โดยบริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิ์ที่จะเป็นผู้คัดเลือกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น โดยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติโดยชอบและเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยึดหลักให้กองทุนรวมมีการกระจายสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวม และพยายามลดการกระจุกตัวของการลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในปัจจุบันรวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมในอนาคต

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ข. เพิ่มเติม ตามช่วงเวลาของบริษัทจัดการกำหนดบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ที่ www.ktam.co.th หรือ www.mfcfund.com หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ตามแต่จะตกลงกันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.

● การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม มี 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

1.1 หน่วยลงทุนประเภท ก.

ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด และเวลาที่มีการเลิกกองทุนรวม

- ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น (10 ปี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ อย่่างไรก็ตาม ภายหลังกการเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. เสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจัดการจะนำหน่วยลงทุนประเภท ก. ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนทั่วไป โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. อีกหนึ่งทางเลือก โดยผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสารสนเทศที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีหน้าที่ทำการเสนอซื้อขายอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quotes) เพื่อให้มีราคาปรากฏในระบบการซื้อขายอย่างต่อเนื่องและมีสภาพคล่อง อย่่างไรก็ตาม บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลสภาพคล่องของกองทุนรวม ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย พ.ศ. 2555 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

- เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น 10 ปี หากกองทุนรวมประสงค์จะระดมทุนต่อโดยการขยายระยะเวลาการลงทุนของหน่วยลงทุนประเภท ก. เดิม และ/หรือเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. เพิ่ม รวมทั้งหากมีการปรับสัดส่วนระหว่างหน่วยลงทุนประเภท ก. และหน่วยลงทุนประเภท ข. กองทุนรวมจะให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. เดิม ในการ (1)



ขยายระยะเวลาการลงทุน หรือ (2) ขายคืนหน่วยลงทุน (redeem) โดยดำเนินการดังนี้

- ภายในระยะเวลาที่กำหนด ก่อนครบระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น กองทุนรวมจะแจ้ง (ก) อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (ข) อัตราผลตอบแทนขั้นสูง และ (ค) สัดส่วนระหว่างหน่วยลงทุนประเภท ก. และประเภท ข. ใหม่ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. เดิมทราบ พร้อมส่งหนังสือแจ้งความจำนงให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. เดิม เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. แสดงความประสงค์ว่าจะลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท ก. ดังกล่าวต่อไปหรือไม่
 - (1) กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. มีความประสงค์จะลงทุนต่อไป จะต้องแจ้งความจำนงกลับว่าประสงค์ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท ก. ต่อไป
 - (2) กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ไม่มีความประสงค์จะลงทุนต่อไป จะต้องแจ้งความจำนงกลับมาว่าไม่ประสงค์ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท ก. ต่อไป ภายในเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งความจำนง โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนประเภท ก. ดังกล่าวภายในเวลาและวิธีการตามรายละเอียดที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้ NAV ของหน่วยลงทุนประเภท ก. ที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน
 - (3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ไม่แจ้งความจำนงกลับมาภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ประสงค์จะลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท ก. ดังกล่าวต่อไปอีกคราวละ 10 ปี (เว้นแต่คณะกรรมการกำกับกิจการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ และบริษัทจัดการมีมติแก้ไขหรือกำหนดเป็นอย่างอื่น)

ในกรณีตามข้อ (1) และ (3) ข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนต่อให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ด้วยวิธีการตามรายละเอียดที่จะกำหนดและประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ทราบล่วงหน้าก่อนครบระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกวิธีการแจ้งความจำนงในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น โดยเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ และคณะกรรมการการลงทุนมีความเห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

- ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด

ในกรณีที่กองทุนรวมไม่ประสงค์จะระดมทุนต่อ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนประเภท ก. ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ด้วยวิธีการตามรายละเอียดที่จะกำหนดและประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ทราบล่วงหน้าก่อนครบระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น



1.2 หน่วยลงทุนประเภท ข.

ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทำการ ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการ ถึงเวลา 12.00 น. โดยส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนประเภท ข. (NAV_{ข.}) ณ สิ้นวันทำการก่อนวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ส่งคำสั่งในการขายคืนหน่วยลงทุน สูงกว่า NAV_{ข.} เริ่มต้น (ทั้งนี้ NAV_{ข.} เริ่มต้น เท่ากับ 300,000 ล้านบาท)
- กองทุนรวมมีจำนวนเงินเพียงพอที่จะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.

ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนประเภท ข. ดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้ NAV_{ข.} ณ สิ้นวันทำการก่อนวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ส่งคำสั่งในการขายคืนหน่วยลงทุนเมื่อหัก ลบกับจำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนประเภท ข. แล้ว ต่ำกว่า NAV_{ข.} เริ่มต้น ("เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนประเภท ข.")

ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. อาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนประเภท ข. ในรูปของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. และกองทุนรวมได้ตกลงกัน โดยบริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิ์ที่จะเป็นผู้คัดเลือกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น โดยใช้หลักเกณฑ์ที่จะทำให้กองทุนรวมมีการกระจายสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมเป็นธรรมและพยายามลดการกระจุกตัวของการลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่ม วันและเวลาในการขายคืน / ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

2. กรณีแบบอัตโนมัติ

2.1 หน่วยลงทุนประเภท ก.

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรือเพื่อจำกัดความเสียหายต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดโดยอัตโนมัติที่มูลค่า NAV ของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในวันที่ใช้สิทธิรับซื้อคืน และรวมถึงกรณีอื่นใด เช่น การแปรสภาพกองทุนรวม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่น การดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนประเภท ก. ทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. หรือเพื่อจำกัดความเสียหายต่อผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น สภาวะตลาดตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จะต้องเป็นธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก.

2.2 หน่วยลงทุนประเภท ข.

ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน



- **การซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง**

บริษัทจัดการจะทำการจดทะเบียนหน่วยลงทุนประเภท ก. ของกองทุนรวม เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. สามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุนประเภท ก. ของกองทุนรวมได้ทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถโอนหน่วยลงทุนได้อย่างเสรี โดยแจ้งนายทะเบียนและปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนที่นายทะเบียนกำหนด โดยผู้ซื้อและผู้ขายจะเสียค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนด โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้โอนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุนได้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. จะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. อีกหนึ่งทางเลือก โดยผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสารสนเทศที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีหน้าที่ทำการเสนอซื้อขายอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quotes) เพื่อให้มีราคาปรากฏในระบบการซื้อขายอย่างต่อเนื่องและมีสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลสภาพคล่องของกองทุนรวม ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย พ.ศ. 2555 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

- **การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกัน หรือกับหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ที่ www.ktam.co.th หรือ www.mfcfund.com

- **ข้อสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายหน่วยลงทุน**

1. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ภายในประเทศไทย ให้แก่นักลงทุนทั่วไป บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นักลงทุนภาครัฐ สหกรณ์ออมทรัพย์หรือชุมนุมสหกรณ์ มูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน์ สถานศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยจะไม่เสนอขายให้นักลงทุนต่างชาติ บุคคลผู้มิที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย บุคคลอเมริกัน (US Person) บุคคลผู้เป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย นิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย บุคคลผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย บุคคลซึ่งปกติอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย รวมถึงกองทัพสิ้นของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับการจองซื้อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะฝ่าฝืนข้อจำกัดการเสนอขายหน่วยลงทุนตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน หรือผู้ที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนามของบุคคลดังกล่าว ดังนั้น ผู้ลงทุนจะต้องแสดงตนในเวลาที่จะจองซื้อว่ามีลักษณะเป็นบุคคลที่สามารถจองซื้อหน่วยลงทุนตามที่กำหนดข้างต้น และมีใช้บุคคลต้องห้าม และมีใช้ผู้ที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนามของบุคคลต้องห้ามดังกล่าว

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหน่วยลงทุนเมื่อบริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับการจองซื้อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการจองซื้อและ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติ



หน้าที และ/หรือ ทำให้กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง และ/หรือ บริษัทจัดการมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Common Reporting Standard - CRS) ได้ รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน

- **การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ ดังต่อไปนี้
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

- **การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว**

บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุ ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
 - (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
 3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
- (2) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำไม่เกิน 3 วันทำการ



- (3) บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- (4) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมในกรณีที่น่าจะปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือ มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนติดต่อกันเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- **การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน**

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดเงินและตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควรแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้

- **ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ที่ www.ktam.co.th หรือ www.mfcfund.com

- **ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้**

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2686-6100

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ชั้น G และชั้น 21 - 23 อาคารคอสโม่ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2649-2000

และ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทแต่งตั้ง

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนรวมไม่มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เนื่องจากเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ขอบเขตการใช้งาน ไม่รวมถึงเครื่องมือ Side Pocket และ Suspension of Dealings โดยมีรายละเอียดดังนี้

- การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือตราสารที่ลงทุน ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความ



เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) บริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้สูงสุดในการ suspension จะไม่เกิน 5 วันทำการ
- อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไคราย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื่นใดที่จะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป
- ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่นนอกจากนี้ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไคราย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื่นใดที่จะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

- รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless)
- การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 1. ในกรณีหน่วยลงทุนประเภท ก. จองซื้อผ่านการเสนอขายหน่วยลงทุน
เมื่อบริษัทจัดการได้ทำการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหน่วยลงทุน เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากนั้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน โดยโอนเข้าบัญชีของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีของผู้รับฝากหน่วยลงทุนหรือบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) ที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้แจ้ง จำนวนหน่วยลงทุน มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย และบัญชีรับโอนหน่วยของการเสนอขายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบในวันที่มีการโอนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
 2. ในกรณีหน่วยลงทุนประเภท ก. ซื้อขายในตลาดรอง
ผู้ลงทุนที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนประเภท ก. ในตลาดรอง ผู้ลงทุนดังกล่าวจะมีชื่อเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ระยะเวลาการส่งมอบ และอื่นๆ จะเป็นไปตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียน จะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียน ต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน



- **เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ**

- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกจำกัดสิทธิออกเสียง ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม และหากเป็นการขอมติรายประเภทหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนประเภทนั้น เว้นแต่ประเภทหน่วยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
- บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. ของกองทุนรวม ให้แก่ นักลงทุนทั่วไป ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นักลงทุนภาครัฐ สหกรณ์ออมทรัพย์หรือชุมนุมสหกรณ์ มูลนิธิ เพื่อสาธารณประโยชน์ สภากาชาดไทย มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเท่านั้น และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้นักลงทุนต่างชาติ
ดังนั้น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จะซื้อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนเป็นตามที่กำหนดข้างต้น

- **ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม สัดส่วนการถือครองร้อยละ 99.78 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของ บลจ. ที่ www.ktam.co.th หรือ www.mfcfund.com หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

- **วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน**

กองทุนไม่มีข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกำหนด

- **ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน**

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ที่ www.ktam.co.th หรือ www.mfcfund.com

- **ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม**

- ผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนโดยติดต่อกับบริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2686-6100 และ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 หรือ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000
- กองทุนรวมนี้ไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

- **ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)**

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์



บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

- ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 - จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท มีทั้งหมด 204 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2567)
 - มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 503,219,801,920.28 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2567)

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท		
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุรพล โอภาสเสถียร	ประธานกรรมการบริษัท และรักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายอนามัย ดำเนตร	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
3	นายธีรสิทธิ์ แสงสนิท	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4	นายประพัทธ์พงศ์ วีระমন	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นายธีรวิรา สุมาวงศ์	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
6	นางชวินดา หาญรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร		
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางชวินดา หาญรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ
2	นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจเครือข่ายธนาคาร
3	นายวีระ วุฒิศงศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน จัดการลงทุน
4	นางสาวหัสวรา แสงรุจี	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5	นายยุทธพล วิทยพานิชกร	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจลูกค้าสถาบัน
6	นางสาววรรรณี ตั้งศิริกุลวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กลยุทธ์และปฏิบัติการ

คณะกรรมการจัดการลงทุน

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน		
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางชวินดา หาญรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน
2	นายวีระ วุฒิศงศิริกุล	ผู้บริหารสูงสุดสายงานจัดการลงทุน ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
3	นางแสงจันทร์ ลี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
4	นายศรชัย เตรียมารกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
5	นายสมชัย อมรธรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน



รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน		
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
		ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
6	นายพีรพงศ์ กิจจาการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
7	นายยืนยง เทพจำนงค์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
8	นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์
9	นางสาวทิพวัลย์ ภัทรกิจนิธิกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 - จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท มีทั้งหมด 195 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2567)
 - มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 280,054.64 ล้านบาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2567)

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท		
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
2	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3	นายสดาวุธ เตชะอุบล	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
4	พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
6	ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
7	พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ
8	นายจุมพล ริมสาคร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9	รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	กรรมการ กรรมการบริหาร
10	นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ์	กรรมการ
11	นายพลจักร นิมวัฒนา	กรรมการ
12	นายพลช หุตะเจริญ	กรรมการ
13	นายวีระชัย อมรกลสุเวช	กรรมการ
14	นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการผู้จัดการ



ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร		
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ
2	นางพัฒนรัชต์ บรรพโต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน
3	นายชาคริต พิซพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
4	นายนิเวศ พันธุ์ขวงค์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5	นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
6	นายประสิทธิ์ พรปฐมากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7	นายกิตติคม สุทธิวงค์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายลูกค้าสถาบัน
8	ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
9	นางสาวนริศรา อมาตยกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
10	นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศศรีมี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท

คณะกรรมการการลงทุน

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน		
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง ประธาน
2	นางพัฒนรัชต์ บรรพโต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (สายบริหารกองทุน) ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
3	นายชาคริต พิซพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (สายบริหารกองทุน) ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
4	นายชาญวุฒิ รุ่งแสงมณูญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ทีมตราสารต่างประเทศ) ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
5	นายพิพัฒน์ นรานันท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายตราสารหนี้) ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
6	นายวิญญู ศรีวิริยานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายตราสารทุน) ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

- รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้จัดการกองทุน		
รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
คุณแสงจันทร์ ลี ผู้จัดการกองทุนหลัก	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต, การเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงเทพ 2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 3. ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงเทพ 4. ผู้จัดการกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงเทพ



รายชื่อผู้จัดการกองทุน		
รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
		<ol style="list-style-type: none"> ผู้จัดการกองทุน บลจ. มหานคร จำกัด ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บล. เอกอัคร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ สถาบันวิจัยภัทร บงล.ภัทรธนกิจ
คุณศรชัย เตรียมวรกุล ผู้จัดการกองทุนหลัก	<ul style="list-style-type: none"> เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 	<ol style="list-style-type: none"> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.ภัทร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนและบริหารสภาพคล่อง, ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและนักลงทุนสัมพันธ์, บลจ. กรุงไทย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย ผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงไทย ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, บล.ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้วิจัย ฝ่ายเศรษฐกิจรายภาค, สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เจ้าหน้าที่การตลาด ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บล.เคจีไอ
คุณพีรพงศ์ กิจจาการ ผู้จัดการกองทุนหลัก	<ul style="list-style-type: none"> MS in Economics University of Southampton ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<ol style="list-style-type: none"> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.กรุงไทย ผู้อำนวยการอาวุโส, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย ผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย รองผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงไทย ผู้ช่วยผู้จัดการ, ฝ่ายวิจัย, Merchant Partners Securities เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุน, Thailand Privilege Card เจ้าหน้าที่, Office of Venture Capital Fund Management Office of SMEs Promotion นักวิเคราะห์, ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์, SME Development Bank of Thailand



รายชื่อผู้จัดการกองทุน		
รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
		13. นักวิจัย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
คุณวรรณมล ลีวานิชย์ ผู้จัดการกองทุนหลัก	<ul style="list-style-type: none"> • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.กรุงไทย 2. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 3. ผู้จัดการ, ฝ่ายจัดการลงทุนต่างประเทศ, บลจ.กสิกรไทย 4. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 5. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก บลจ.กรุงไทย 6. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินันซ่า 7. เจ้าหน้าที่, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินันซ่า
คุณกุลณัฐรา อภิปริภิตต์ชัย ผู้จัดการกองทุนรอง	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโททางการเงิน หลักสูตรนานาชาติ (MIF Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร หลักสูตรนานาชาติ (BE Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้อำนวยการอาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 2. ผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 3. รองผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 4. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 5. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.เกียรตินาคินภัทร 6. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย นักวิเคราะห์, ฝ่ายวิจัย, บลจ.เอ็มเอฟซี
คุณจิราภา กำฟูสิริ ผู้จัดการกองทุนรอง	<ul style="list-style-type: none"> - M.B.A (Finance) Youngstown State University, U.S.A. - ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) เกียรตินิยม อันดับ 2 	<ol style="list-style-type: none"> 1. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ. กรุงไทย 3. ผู้จัดการฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ. กรุงไทย 4. ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ - บมจ. ธนาคารกรุงไทย 5. Management Trainee ฝ่ายบริหารเงิน - บมจ. ธนาคารไทยทุน 6. พนักงานฝึกอบรม - บมจ. ธนาคารไทยทุน
คุณณัฐพงษ์ ขจรกิจจ่อภีร์ ผู้จัดการกองทุนรอง	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 2. ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้, บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)



รายชื่อผู้จัดการกองทุน		
รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
	- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	3. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารหนี้และตราสารหนี้ต่างประเทศ, บลจ.ธนชาติ จำกัด 4. ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารหนี้, บลจ.ฟินันซ่า จำกัด 5. นักวิชาการกลยุทธ์องค์กร, การไฟฟ้านครหลวง 6. ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล, บล. เอเชีย พลัส จำกัด
คุณภากร ธรรมกุลผู้จัดการกองทุนรอง	- M.B.A (Finance) Oklahoma City University - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	1. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ. กรุงเทพฯ 2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ. กรุงเทพฯ 3. ผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ. กรุงเทพฯ 4. ผู้จัดการกองทุน – ตราสารหนี้, บมจ. ธนาคารกรุงไทย 5. เจ้าหน้าที่การตลาด-งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สำนักบริการตลาดทุน บมจ. ธนาคารกรุงไทย 6. เจ้าหน้าที่บัญชี-งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สำนักบริการตลาดทุน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
คุณชินรัตน์ สังคะคุณผู้จัดการกองทุนรอง	● บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ● บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.กรุงเทพฯ 2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ. กรุงเทพฯ 3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงเทพฯ 4. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงเทพฯ 5. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุน - การลงทุนทางเลือกและการลงทุนในต่างประเทศ, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด 6. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุน – งานลงทุนในตราสารหนี้, บลจ.ฟินันซ่า จำกัด 7. เทรตเดอร์ (ตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์), บล.เอเชีย พลัส จำกัด
คุณเขมรัฐ ทรงอยู่ผู้จัดการกองทุนรอง	● เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1. รองผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ. กรุงเทพฯ 2. รองผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ. กรุงเทพฯ 3. รองผู้อำนวยการ, บล. อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด 4. ผู้จัดการกองทุน, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด 5. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนทางเลือก บลจ. กรุงเทพฯ



รายชื่อผู้จัดการกองทุน		
รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
		6. นักวิเคราะห์, ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์
คุณอรพรรณ เกียรติพิศาลสกุล ผู้จัดการกองทุนรอง	- ปริญญาโท U of Illinois at Urbana-Champaign (การเงิน) - ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) - ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)	1. ผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ. กรุงเทพ 2. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ. กรุงเทพ 3. ผู้จัดการกองทุน - บลจ. วรรณ จำกัด 4. นักวิเคราะห์/ผู้จัดการกองทุน - บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
คุณรัชฎา ชัยทรัพย์อนันต์ ผู้จัดการกองทุนรอง	- Msc. Finance and Management University of Exeter - บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาค การธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ. กรุงเทพ 2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ. กรุงเทพ 3. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ. กรุงเทพ 4. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคล, บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี 5. ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ, บมจ. หลักทรัพย์ฟินันเซียไชนีส
คุณตรีรัตน์ ธัญญวานิช ผู้จัดการกองทุนรอง	- Master of Science in Finance (MSF), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ. กรุงเทพ 2. ผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ. กรุงเทพ 3. ผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์ตราสารทุน, บลจ. ไทยพาณิชย์ 4. ผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์เชิงปริมาณ, บลจ. ไทยพาณิชย์ 5. Technical Consultant Engineer, Advanced
คุณยืนยง เทพจามรงค์ ผู้จัดการกองทุนรอง	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, University of Houston, U.S.A. - รัฐศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ. กรุงเทพ 2. ผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ. กรุงเทพ 3. ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 4. ผู้จัดการกองทุน – ตราสารทุน 5. ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 6. เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาตราสารหนี้ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ



- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้จัดการกองทุน		
รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
นายวิญญู ศรีวิริยานนท์ ผู้จัดการกองทุนหลัก ในส่วนตราสารทุนในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท MBA สาขาการเงิน Xavier University, Ohio USA ● ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (มหาชน) ● ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน) ● ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
นางอนุทยา สิทธิสุข ผู้จัดการกองทุนรอง ในส่วนตราสารทุนในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ● นักวางแผนกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ● นักเศรษฐศาสตร์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ● Import and Export Officer ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายวิภพ เกลียวจิตติกุล ผู้จัดการกองทุนรอง ในส่วนตราสารทุนในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (MSF) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● CFA Level 1 	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ● ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
นายพิพัฒน์ นรนนท์ ผู้จัดการกองทุนหลัก ในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ● ผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด



รายชื่อผู้จัดการกองทุน		
รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ CISA Level 1 	<p>(มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการกองทุนอาวุโส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นางสาวอำพร จันทรานุกูล ผู้จัดการกองทุนรอง ในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน) จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CFA Level 1 CISA Level 1 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงินบุคคลรายใหญ่ (Private Wealth Management) ธนาคารดอยซ์แบงก์ ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงิน (Treasury) ดูแลการค้าตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศ ธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)
นางสาวทัศนิกา นิมิตรพงษ์ ผู้จัดการกองทุนรอง ในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท ด้านการเงิน Monash University ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CISA Level 1 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) นักวิเคราะห์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารสินเชื่อพิเศษ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายณรินทร์ จันทรเนตร ผู้จัดการกองทุนรอง ในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์และ 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)



รายชื่อผู้จัดการกองทุน		
รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
	<p>การเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • CISA Level 1 • Bond Trader license จากสมาคมตราสารหนี้ไทย 	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) • ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) • เจ้าหน้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) • เจ้าหน้าที่ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน ฝ่ายบริหารการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) • ผู้เชี่ยวชาญงานอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
<p>นายรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ (CFA, FRM) ผู้จัดการกองทุนรอง ในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • CISA Level 2 	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) • ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) • ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด • ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด • ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย) จำกัด • ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
<p>นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย ผู้จัดการกองทุนหลัก ในส่วนตราสารทุนต่างประเทศ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • CFA (Level 1) • CISA (Level 1) • Fundamental Investment Analyst on Securities 	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ด้านการลงทุนตราสารต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) • ผู้จัดการกองทุน ด้านการลงทุนตราสารต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) • ผู้จัดการกองทุน ด้านการลงทุนตราสารต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี จำกัด • ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด • นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย
<p>ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมณูญ (FRM)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (ด้าน 	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)



รายชื่อผู้จัดการกองทุน		
รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
ผู้จัดการกองทุนหลัก ในส่วนอัตราแลกเปลี่ยน และ ผู้จัดการกองทุนรอง ในส่วนตราสารทุนต่างประเทศ	<p>การเงิน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันทยางประเทศสิงคโปร์</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (ด้านการเงิน) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • CFA Level 2 • CISA Level 1 	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กองทุนต่างประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุน อสังหาริมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารหนี้ต่างประเทศ และ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) • ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ด้านตราสารหนี้ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) • ฝ่ายตราสารหนี้ต่างประเทศ และฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
นางฉัตรแพร ศิริสกาเวล ผู้จัดการกองทุนรอง ในส่วน - ตราสารทุนต่างประเทศ - อัตราแลกเปลี่ยน	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท Master of Science in Financial Analysis and Fund Management, University of Exeter, UK • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาการเงิน จาก วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล • CFA level 1 	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) • ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ต่างประเทศ 2 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ ฝ่ายกลยุทธ์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) • ผู้ช่วย CEO แผนกลงทุนต่างประเทศ บริษัท ดีบีบี เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
นายเฉลิมเดช เตชะโต ผู้จัดการกองทุนรอง ในส่วนตราสารทุนต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การพัฒนา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • CISA Level 1 	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) • ผู้จัดการกองทุน (Asset allocation, REITs focused) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด • ผู้จัดการกองทุน (ตราสารทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสไอ จำกัด • ผู้จัดการกองทุน (ตราสารทุน, REITs) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด • ผู้จัดการกองทุน (ตราสารทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสยาม ไนท์ ฟินด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด



รายชื่อผู้จัดการกองทุน		
รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
นางพัฒนรัชต์ บรรพโต ผู้จัดการกองทุนรอง ในส่วน - ตราสารทุนต่างประเทศ - อัตราแลกเปลี่ยน	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Texas at Arlington, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CISA Level 1 	<ul style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการกองทุนอาวุโส กลุ่มบริหารตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ด้านตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) รองผู้จัดการฝ่ายวิจัยและวางแผน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
นายธัญญ์ ลิขิตชัยสกุล (CFA, FRM) ผู้จัดการกองทุนรอง ในส่วนตราสารทุนต่างประเทศ	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ นโยบายการเงิน (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน, Family Wealth Office, Rasa Group ผู้จัดการกองทุน, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ผู้ช่วยนักวิเคราะห์, บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน, ธนาคารแห่งประเทศไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน ได้แก่

1. คัดเลือกตราสารที่จะลงทุน
2. วิเคราะห์สถานการณ์ และตัดสินใจลงทุน ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
3. ติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์
4. บริหารความเสี่ยงการลงทุน
5. จัดทำรายงานกองทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อการลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ดูแลผลประโยชน์



- รายชื่อบริษัทจัดการ

รายชื่อบริษัทจัดการ	เว็บไซต์	หมายเลขโทรศัพท์ / Call Center
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	www.ktam.co.th	02-686-6100 กด 9
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	www.mfcfund.com	02-649-2000 กด 0

- รายชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

เลขที่ 48/45 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2697-3800

www.finansa.com

- รายชื่อผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

เลขที่ 48/45 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2697-3800

www.finansa.com

- รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน	เว็บไซต์	หมายเลขโทรศัพท์ / Call Center
1. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	www.kasikornbank.com	02-888-8888 ต่อ 869
2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	www.bangkokbank.com	1333
3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	www.krungthai.com	02-111-1111
4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	www.krungsri.com	1572
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	www.scb.co.th	02-777-6784
6. ธนาคารออมสิน	www.gsb.or.th	1115 กด 5

- รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9387



- **รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน**

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19 เลขที่ 1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7

ทั้งนี้ นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้งฯ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

- **รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน**

นางพิมพ์ใจ มานิตจกรกิจ และ/หรือ นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2264-9090 โทรสาร 0-2264-0789-90

- **รายชื่อผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-111-1111

www.krungthai.com

(หมายเหตุ: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทจัดการของกองทุนรวม และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนประเภท ก. ของกองทุนรวม รวมทั้งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ของกองทุนรวม และอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท ก. ของกองทุนรวม)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องแทน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกตราสาร อันเนื่องมาจากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้ง ความสามารถในการทำกำไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของผู้ออกตราสาร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุน ความผันผวนของรายได้และต้นทุน การบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ ความผิดพลาดของผู้บริหาร หรือปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: ผู้ออกตราสารอาจมีความสามารถในการทำกำไรลดลง และ/หรือผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของผู้ออกตราสารนั้นๆ ได้ ส่งผลให้กองทุนรวมซึ่งลงทุนตราสารดังกล่าวไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน และอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ รวมถึงอาจเกิดความผันผวนต่อราคาหลักทรัพย์ของผู้ออกตราสาร



แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม

2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย ได้ตามที่กำหนดหรือชำระไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้ หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจะส่งผลให้ตราสารที่ลงทุนอาจมีมูลค่าลดลงอย่างมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน ความผันผวนของผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินที่ต่ำลง ซึ่งส่งผลให้ผู้ออกตราสารขาดสภาพคล่อง และไม่สามารถชำระคืนภาระผูกพันได้ตามกำหนด

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: ผู้ออกตราสารผิดนัดชำระหนี้ ไม่ชำระคืนภาระผูกพันได้เต็มจำนวนหรือบางส่วนตามที่กำหนด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารหนี้ดังกล่าว จะมี Credit Risk สูงกว่าตราสารหนี้ประเภทอื่นๆ ผู้ลงทุนในตราสารดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงจากการสูญเสียเงินลงทุนได้มากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

สภาวะตลาดของตลาดหุ้นอาจมีความผันผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ้นหรือตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร อาจเกิดจากความผันผวนของปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม สถานการณ์ทางการเมือง ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน สภาพคล่องในตลาดเงิน อัตราดอกเบี้ย และความผันผวนของค่าเงิน เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้ราคาหลักทรัพย์จดทะเบียนปรับตัวเพิ่มขึ้น หรือลดลง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: อาจทำให้ราคาหลักทรัพย์จดทะเบียนมีความผันผวน ซึ่งหากเป็นหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุน ก็จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกระบวนการลงทุนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ อย่างเหมาะสม ดังนั้น ก่อนการลงทุนบริษัทจัดการจะมีการวิเคราะห์ภาวะตลาด ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารรวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุนรวมถึงการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์อย่างสม่ำเสมอ

4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

เนื่องจากสภาพและขนาดของตลาดหุ้นของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งเป็นตลาดที่กำลังพัฒนา หุ้นต่างๆ ที่กองทุนรวมลงทุนอาจขาดสภาพคล่อง โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย ซึ่งอาจขายตราสารไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจเกิดจากจำนวนและปริมาณการซื้อขายตราสารมีค่อนข้างต่ำ ซึ่งอาจเกิดจากการขาดสภาพคล่องของนักลงทุนในตลาด หรือจำนวนและปริมาณการขาย มากกว่าจำนวนและปริมาณการซื้อ



ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: กองทุนรวมอาจไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนรวมลงทุนไว้ได้ หรือขายได้ในราคาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้กองทุนรวมไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสม

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภท ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุนรวม ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rate Risk)

กรณีตราสารหนี้ที่กองทุนรวมลงทุน จ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำให้กองทุนรวมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อมีการแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาท ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นตามที่คาดไว้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินสกุลต่างประเทศของตราสารที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับเงินลงทุนคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก หรืออาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง จากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: กองทุนรวมมีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงโดยใช้สัญญาสวอปอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Swap) และ/หรือ สัญญาฟอร์เวิร์ดอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Forward) เพื่อรับค่าเงินบาทในอัตราคงที่สำหรับตราสารที่มีการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

6. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ด

กองทุนรวมมีวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาสวอป และ/หรือ สัญญาฟอร์เวิร์ดเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อาจทำให้กองทุนรวมเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนรวมคาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ กองทุนรวมยังมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ทำให้การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: ความเสี่ยงจากการทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ด อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสัญญาสวอป หรือสัญญาฟอร์เวิร์ด หรือการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อาจทำให้กองทุนรวมเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทน หรืออาจทำให้กองทุนรวมขาดทุนจากการเข้าทำธุรกรรมสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ด รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของกองทุนรวมได้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะทำการพิจารณาการลงทุนวิเคราะห์ และติดตาม รวมทั้งประเมินผลต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และผลการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative Risk)

ความเสี่ยงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage Risk) และความเสี่ยงตามลักษณะและฐานะ (Position Risk) ความเสี่ยงเนื่องจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจจะมีการขึ้นลงที่ผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หาก



กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว ย่อมทำให้ทรัพย์สินสุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน ทั้งนี้ การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอาจจะป้องกันความเสี่ยงได้ไม่หมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนรวมอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจเกิดจากมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ซึ่งจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเกิดความผันผวนเช่นกัน หรืออาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: การเปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง อาจส่งผลกระทบต่อตลาดเกิดความผันผวน และส่งผลกระทบต่อมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนรวมเข้าทำธุรกรรมไว้ ซึ่งอาจทำให้ระดับความเสี่ยงที่กองทุนรวมคาดการณ์ไว้เกิดความคลาดเคลื่อน หรือเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามได้ และกองทุนรวมอาจเกิดผลขาดทุนจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะคาดการณ์และศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารอย่างรอบคอบ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และปรับเปลี่ยนสถานการณ์ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เหมาะสมกับสถานะตลาดในขณะนั้น รวมถึงบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

8. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง หรือสาเหตุอื่นๆ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: กองทุนรวมมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ บริษัทจัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศของผู้ออกตราสารอย่างรอบคอบก่อนการลงทุน

9. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)

เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการจะการศึกษาถึงกฎหมายระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทำธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: กองทุนรวมอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: ส่งผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจำกัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการมีกระบวนการศึกษาและเตรียมการ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนก่อนการลงทุน และระหว่างระยะเวลาที่ลงทุน บริษัทจัดการกำหนดให้มีฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม วิเคราะห์ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ในกรณีที่มีผลกระทบเกิดขึ้นจริงจนทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับประเทศได้ บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการหรือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อการรักษาสิทธิ ตลอดจนการดำเนินการตามอำนาจทางกฎหมายเพื่อให้ได้รับเงินลงทุนคืนในโอกาสแรกที่กระทำได้ แต่ในการดำเนินการ



ดังกล่าวอาจเกิดค่าใช้จ่ายกับกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงความคุ้มค่า ผลประโยชน์และผลเสียที่จะเกิดกับกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่จำกัดอัตราส่วน ไม่เกิน 35%
3	หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือ ข้อ 2.1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีการผูกพันมีภูมิสำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หรือ ตราสารที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.2.3 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้สั้นกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะ ตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีการผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล ดังนี้ 5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%



ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
5.3	เสนอขายในประเทศไทย	
5.4	มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	
5.5	ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	
6	ทรัพย์สิน ดังนี้	
6.1	ตราสารทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้	<p><u>กรณีเป็นทรัพย์สิน ตาม 6.1 – 6.6</u> รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 25% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</p>
6.1.1	มีการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET)	
6.1.2	หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขาย ตาม 6.1.1	
6.2	ตราสารทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้	<p><u>กรณีเป็นทรัพย์สิน ตาม 6.2 – 6.6</u> รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 10% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</p>
6.2.1	มีการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)	
6.2.2	ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ)	
6.2.3	หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขาย ตาม 6.2.1	
6.3	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้	
6.3.1	เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือ ศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III	
6.3.2	มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade	
6.3.3	เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้	
6.3.3.1	ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ	
6.3.3.2	ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing	
6.3.3.3	ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะ ตาม 6.3.3.1 หรือ 6.3.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว ต้องเป็นบุคคล ดังนี้	
6.3.3.3.1	บุคคล ตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9	



ชื่อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	<p>6.3.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>6.3.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล ตามข้อ 6.3.3.3.1 – 6.3.3.3.2</p> <p>6.3.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p> <p>6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.5 รุ้กรรมดั่งนี้ ที่คู่สัญญาามี credit rating** อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.5.1 reverse repo</p> <p>6.5.2 OTC derivatives</p> <p>6.6 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดั่งนี้</p> <p>6.6.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.6.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าแล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด</p> <p>6.7 หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือ ข้อ 2.2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอน หน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาด ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>หมายเหตุ :</p> <p>* กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale</p> <p>** กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale</p>	
7	หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าแล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะ ตาม 6.6.1	ไม่จำกัดอัตราส่วน



ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
8	หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอน หน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)	รวมกันไม่เกิน 25%
9	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 8 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 30% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ทรัพย์สิน ดังนี้ 1.1 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่กองทุนรวมวายุภักษ์ได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมวายุภักษ์สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 1.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่) 1.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 1.4 total SIP ตามข้อ 4 ของส่วนนี้	รวมกันไม่เกิน 25%
2	ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)	ไม่เกิน 25%
3	ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)	ไม่เกิน 25%
4	total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 9 ในส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ใดๆ หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้	รวมกันไม่เกิน 15%



ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
4.1	มีลักษณะตามข้อ 6.3.3 และข้อ 6.3.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single entity limit)	
4.2	มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	
5	derivatives ดังนี้	
5.1	การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
5.2	การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	global exposure limit
		5.2.1 <u>กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน</u> จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
		5.2.2 <u>กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน</u> จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุนต้องเป็นดังนี้ (1) absolute VaR น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของ NAV (2) relative VaR น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark <u>หมายเหตุ:</u> “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

หมายเหตุ: สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่งไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่รวมกรณีที่เป็นการได้หุ้นมาเนื่องจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น)
2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และ ตุกก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบ



ชื่อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
		<p>การเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้งเว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วน ตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บริษัทหลักทรัพย์ 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล (ตาม 1. - 9.)
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน <ol style="list-style-type: none"> (1.1) มีขนาดเล็ก



ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
		(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
5	หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม



ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตาม โครงการ ¹	เรียกเก็บจริง ¹	เรียกเก็บจริง ¹	เรียกเก็บจริง ¹
		สำหรับปี 2564	สำหรับปี 2565	สำหรับปี 2566
1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้				
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ ²	ไม่เกิน 0.535	0.03	0.03	0.03
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ³	ไม่เกิน 0.0321	0.00	0.00	0.00
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.107	0.00	0.00	0.00
● ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุนรายปี	ไม่เกิน 0.107	-	-	-
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1.36		
■ การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย				
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 0.1605	-	-	-
- ภายหลังจากเสนอขายหน่วยลงทุน ครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 0.107	-	-	-
■ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	ตามที่จ่ายจริง	0.00	0.00	0.00
■ ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.00	0.00	0.00
■ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-
■ ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-
■ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	0.00	0.03	0.01
2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้				
-	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 2.14	0.04	0.06	0.04
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (บาท)	ตามที่จ่ายจริง	145,306,610.70 บาท	100,213,801.22 บาท	20,171,860.79 บาท

หมายเหตุ:

1. เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
2. หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที่คิดไม่เกินร้อยละ 0.107 ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ
4. มูลค่าทรัพย์สิน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ



แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	55,829.79	0.0333
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,400.58	0.0014
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8,025.00	0.0048
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**	865.72	0.0005
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	67,121.09	0.0400

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง ของกองทุนรวม เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าจัดประชุมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการเซ็นสัญญาต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุน ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว หรือประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายจากการแต่งตั้ง SETTRADE ค่าใช้จ่ายจากการแต่งตั้งผู้ดูแลสภาพคล่อง (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องจากการดำเนินการตามที่กฎหมายหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**** ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม สำหรับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. ในครั้งนี้

1. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนประเภท ก. ซึ่งไม่มีการรับประกันการจำหน่าย ในอัตราร้อยละ 0.20 ของมูลค่าหน่วยลงทุนประเภท ก. ที่จำหน่ายได้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งจะแบ่งจ่ายให้แก่บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน โดยค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนประเภท ก. ดังกล่าวคิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 0.06 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก.
2. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (เฉพาะส่วนการจัดสรรและแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุนประเภท ก. ในครั้งนี้) ซึ่งเรียกเก็บตามจริง ในอัตรา
 - 2.1 ค่าบริการงานรับหลักทรัพย์ใหม่ กรณีไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) คิดในอัตรา 25 บาท ต่อ 1 รายการ
 - 2.2 ค่าบริการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) คิดในอัตรา 5 บาท (กรณีไม่ลงทะเบียน) หรือ 18 บาท (กรณีลงทะเบียน) ต่อ 1 รายการ
3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.02 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. ครั้งนี้ โดยประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการผลิตชิ้นงานภาพนิ่งและวิดีโอ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อออนไลน์และออฟไลน์ และอื่นๆ ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่าธรรมเนียมในการจัดสรรหน่วยลงทุนของ SETTRADE และค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน

ทั้งนี้ ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะทยอยตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม สำหรับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. ในครั้งนี้ เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวันในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี



ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ตั้งชื่อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ตั้งชื่อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง ปี 2564	เรียกเก็บจริง ปี 2565	เรียกเก็บจริง ปี 2566
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน				
หน่วยลงทุนประเภท ก. :	ไม่เกิน 1.00	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
หน่วยลงทุนประเภท ข. :	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน				
หน่วยลงทุนประเภท ก. :	ไม่เกิน 1.00	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
หน่วยลงทุนประเภท ข. :	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	65 บาท ต่อ รายการ หรือ อัตราที่นายทะเบียนกำหนด	65 บาท ต่อ รายการ หรือ อัตราที่นายทะเบียนกำหนด		
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน หน่วยลงทุน	65 บาท ต่อ รายการ หรือ อัตราที่นายทะเบียนกำหนด	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ		
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อน ระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee)				
หน่วยลงทุนประเภท ก. :	ไม่เกิน 2.00	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
หน่วยลงทุนประเภท ข. :	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ผลตอบแทนหรือส่วนคืนทุน (ถ้ามี)	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ:

- * หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
- ** บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายใน



การโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดแจ้งจำนำกับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกำหนด
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องรับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกันด้วย

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า (ร้อยละ)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,360,535.41	16.51
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	1,111,548.59	13.49
3	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,047,270.27	12.71
4	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	942,007.31	11.43
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	935,824.12	11.36
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	599,653.93	7.28
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	560,481.07	6.80
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	512,603.23	6.22
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	437,813.18	5.31
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	347,364.52	4.22
	อื่นๆ	385,875.11	4.68
	รวม	8,240,976.73	100.00



ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR)

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

PTR = 3.38%

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม

สัดส่วนการถือครองร้อยละ 99.78

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

หรือที่ website ของ บลจ. ที่ www.ktam.co.th

หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลัง

ในช่วงเวลา 5 ปี ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

คือ -45.70%



รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

มูลค่า ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	320,755,951,752.28	99.65
หุ้นสามัญ		
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	3,206,154,422.00	1.00
หมวดทรัพยากร	130,904,250,286.40	40.67
หมวดเทคโนโลยี	8,979,775,752.60	2.79
หมวดธุรกิจการเงิน	116,539,635,040.00	36.21
หมวดบริการ	17,008,394,428.00	5.28
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม	1,879,500,757.60	0.58
หมวดก่อสร้าง	6,608,691,027.80	2.05
หุ้นบุริมสิทธิ		
หมวดธุรกิจการเงิน	170,300,245.08	0.05
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	386,746,458.41	0.12
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	468,355,690.90	0.15
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	983,859,215.05	0.31
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	72,456,346.48	0.02
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	575,858,940.00	0.18
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	2,248,169,734.20	0.70
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	72,277,622.56	0.02
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	2,276,876.32	0.00
ตั๋วแลกเงิน		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	94,096,696.13	0.03
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	721,147,357.24	0.22
ตัวเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	4,455,182,487.82	1.38
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	988,288,612.50	0.31
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	450,656,728.50	0.14
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	22,461,140,816.19	6.98
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	1,478,736,210.50	0.46



รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน (ต่อ)

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

มูลค่า ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,145,426,652.64	0.36
หน่วยลงทุนตราสารทุน	1,145,426,652.64	0.36
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)	-11,568,409.99	0.00
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 5 คู่สัญญา		
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+	-11,152,929.72	0.00
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+	-80,450.63	0.00
- ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-	-160,872.50	0.00
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+	-111,128.57	0.00
- ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	-63,028.57	0.00
อื่นๆ	-21,326,182.35	-0.01
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	8,153,602.34	0.00
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	35,871,281.10	0.01
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-65,351,065.79	-0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	321,868,483,812.58	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

มูลค่า ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	29,834,004,856.95	9.27
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	2,706,207,808.79	0.84
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	2,270,721,842.04	0.71
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)	15.00%	NAV



รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

มูลค่า ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. แพลน บี มีเดีย			113,730,686.40
หุ้นสามัญ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น			81,770,528.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์			566,026,650.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง			406,222,895.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			1,879,395,750.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น			294,776,625.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท			112,898,207,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			1,369,137,300.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสซีจี เดคคอร์			9,578,197.80
หุ้นสามัญ	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์			239,380,960.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง			262,565,975.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ผลิตไฟฟ้า			227,441,250.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง			759,303,740.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย			2,196,315,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก			583,832,224.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์			1,472,638,700.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์			292,340,850.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น			156,984,752.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส			807,814,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์			284,526,910.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล			438,306,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์			144,099,750.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยประกันชีวิต			415,772,280.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์			915,328,700.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์			938,224,891.60
หุ้นสามัญ	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)			181,615,365.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โอสดสภา			268,134,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป			542,542,788.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส			5,371,801,600.00



รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

มูลค่า ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสซีบี เอกซ์			80,885,714,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง			1,071,685,957.60
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา			804,118,650.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น			1,355,690,625.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เบทาโกร			267,975,680.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา			23,667,824.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ช.การช่าง			223,072,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร			1,704,918,740.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เงินดีดล้อ			203,105,321.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์			625,695,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป			517,822,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา			1,800,061,575.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์			2,723,631,076.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กรุงเทพโสภณ			129,430,086.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต			24,962,640.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศุภาลัย			113,756,400.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			17,181,428,173.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)			206,608,800.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารสิริกิติ์ไทย จำกัด (มหาชน)			2,278,791,350.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)			10,516,955,117.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คอมเซเว่น			240,775,140.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์			371,029,680.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ			2,858,430,100.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น			416,148,524.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บีบีจีไอ			84,674,726.40
หุ้นสามัญ	บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์			918,559,334.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บ้านปู			72,816,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บางจาก ศรีราชา			2,790,475,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น			10,243,972,500.00



รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

มูลค่า ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล			232,347,960.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ			721,681,875.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป			290,319,050.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทูนอนชาติ			164,325,375.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทีสโก้ ไฟแนนท์เซียลกรุ๊ป			459,679,700.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ท่าอากาศยานไทย			6,005,699,700.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บัตรกรุงไทย			527,154,225.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์			176,794,240.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น			1,774,609,602.60
หุ้นบุริมสิทธิ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)			170,300,245.08
หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	8/1/2568		30,027,669.60
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	9/11/2569		93,836,781.00
หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	20/11/2567		52,481,563.01
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	4/7/2567		51,182,240.50
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	27/1/2568		60,074,035.20
หุ้นกู้	บมจ. อยูธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส	24/5/2569		97,256,417.29
หุ้นกู้	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	9/10/2567		50,008,585.00
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	13/3/2568		30,357,426.30
หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	26/9/2568		139,208,339.60
หุ้นกู้	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	9/10/2568		94,214,397.23
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	20/1/2568		15,034,757.55
หุ้นกู้	บมจ. เงินดีดล้อ	27/7/2567		29,938,491.60
หุ้นกู้	บมจ. กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์	24/2/2568		265,923,453.67
หุ้นกู้	บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	20/10/2568		194,423,503.30
หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีซีซี (ไทย)	2/10/2567		69,554,413.81
หุ้นกู้	บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)	11/3/2568		29,972,177.10
หุ้นกู้	บจก. ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น	16/2/2568		30,173,488.50
หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง	9/12/2568		50,102,519.50
หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	8/2/2570		127,881,185.50



รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

มูลค่า ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	14/2/2568		114,520,540.00
หุ้นกู้	บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	30/9/2567		9,927,436.40
หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	24/1/2568		116,394,050.60
หุ้นกู้	บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	29/4/2569		28,517,151.90
หุ้นกู้	บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	16/10/2568		57,950,740.20
หน่วยลงทุนตราสารทุน	Blackrock International Management			846,227,507.00
หน่วยลงทุนตราสารทุน	GLOBAL X			94,746,454.64
หน่วยลงทุนตราสารทุน	INVECO POWERSHARES			204,452,691.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			72,456,346.48
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพฯ			575,858,940.00
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2/1/2568	AAA	120,234,590.20
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11/4/2568	AAA	221,187,158.50
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	21/2/2568	AAA	75,681,967.21
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10/2/2568	AAA	183,858,041.00
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3/2/2568	AAA	50,535,792.35
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30/1/2568	AAA	50,546,653.01
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	4/10/2567	AAA	161,969,398.90
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9/8/2567	AAA	51,016,121.72
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16/12/2567	AAA	200,202,732.20
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13/8/2567	AAA	200,238,797.80
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		AAA	2,276,876.32
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA	662,146,717.70
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+	72,277,622.56
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)		AAA	62,300.22
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3/10/2567	AAA	270,489,463.39
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. ทูนอนชาต	18/7/2567	A	149,789,786.20
ตั๋วแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	3/7/2567	A	9,997,162.90



รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

มูลค่า ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	18/12/2567	A+	49,376,293.99
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	24/10/2567	A+	24,788,330.39
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป	28/11/2567	AA+	79,139,453.01
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)	8/8/2567	AA	14,957,243.12
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20/11/2567	A	19,778,977.04
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. ซีพี ออลล์	20/8/2567	AA-	338,754,405.92
ตั๋วแลกเงิน	บจก. น้ำตาลมิตรผล	18/12/2567	A	19,750,517.60
ตั๋วแลกเงิน	บจก. น้ำตาลมิตรผล	8/8/2567	A	14,957,493.83
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	25/11/2567	A	79,080,481.15
ตั๋วแลกเงิน	บจก. น้ำตาลมิตรผล	24/10/2567	A	14,873,908.22
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	14/8/2567		44,873,040.03
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18/12/2567		107,805,881.20
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	4/12/2567		98,980,259.26
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	6/11/2567		1,626,427,504.30
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	24/10/2567		382,132,857.73
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	9/10/2567		943,833,414.60
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	28/8/2567		378,563,681.30
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	31/7/2567		199,587,046.20
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	17/7/2567		169,805,621.40
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	25/9/2567		503,173,181.80
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/9/2567		600,116,692.30
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/3/2570		331,163,622.90
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/12/2569		119,493,105.60
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2568		39,488,193.20
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/12/2567		348,683,727.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		17/3/2568		705,350,478.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		18/11/2567		226,543,427.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		28/11/2567		643,308,459.90
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		12/12/2567		948,861,158.15



รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

มูลค่า ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		16/12/2567		253,504,800.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		2/1/2568		950,541,688.88
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		13/1/2568		445,265,053.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		6/2/2568		98,602,651.84
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		6/3/2568		1,303,925,641.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		17/10/2567		905,667,769.44
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		3/4/2568		570,729,474.79
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		28/4/2568		1,527,841,497.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		8/5/2568		1,425,778,570.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		12/5/2568		301,147,404.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		29/5/2568		586,000,356.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		16/6/2568		185,252,500.95
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		19/6/2568		522,995,463.10
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		6/11/2568		1,388,517,263.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		20/5/2569		90,218,947.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		10/2/2568		262,638,924.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		15/8/2567		64,813,886.48
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		4/7/2567		215,931,586.39
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		11/7/2567		419,679,893.46
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		15/7/2567		112,622,623.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		18/7/2567		1,355,883,154.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		25/7/2567		366,419,656.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		1/8/2567		1,859,099,208.38
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		5/8/2567		600,076,216.10
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		7/11/2567		1,322,874,870.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		13/8/2567		204,437,418.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		4/11/2567		341,387,723.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		22/8/2567		9,965,647.19
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		29/8/2567		249,038,574.60



รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

มูลค่า ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		5/9/2567		1,159,933,827.48
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		9/9/2567		302,358,225.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		12/9/2567		298,569,164.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		16/9/2567		581,452,200.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		26/9/2567		99,435,072.58
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		7/10/2567		201,164,388.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		15/10/2567		203,635,434.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		8/8/2567		628,406,725.18

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

- AAA** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้



D ออกตราสารหนี้ที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน

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

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ
ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ในระดับที่น่าพอใจ

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

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

ทริสเรทติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของ
ผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรม
และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิต
ของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระ
หนี้ของตราสารหนี้ๆ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพิโนจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือน
ให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพิโนจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้ง
เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพิโนจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)



เครดิตพิณิจ เป็นการบอกทิศทาง การเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน)

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

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

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว



จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า

- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

กองทุน	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการ ลงทุน	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 28 มิถุนายน 2567)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันจัด ทะเบียน กองทุน
VAYU1	1 ธันวาคม 2556	44.4412	-2.35%	-3.80%	-2.35%	1.29%	3.30%	-1.73%	2.19%	3.02%
Benchmark	-	-	-2.49%	-2.17%	-2.49%	-4.42%	-1.26%	-0.02%	2.62%	3.13%
ความผันผวน ของผลการ ดำเนินงาน	-	-	9.21%	8.60%	9.21%	10.09%	13.17%	21.08%	19.77%	19.81%
ความผันผวน ของตัวชี้วัด	-	-	5.10%	5.25%	5.10%	5.52%	5.61%	8.38%	7.22%	7.22%

กองทุนจ่ายเงินปันผล 14 ครั้ง รวมเป็นเงิน 5.9884 บาทต่อหน่วย

Benchmark = ค่าเฉลี่ยจากร้อยละ 10 ของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และร้อยละ 50 ของอัตรา



ผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI) และร้อยละ 40 ของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

โดยตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึง 31 ธ.ค. 64 จำนวนจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI) และร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก Mark-to-Market Corporate Bond Index (BBB up)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน

เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
VAYU1	24.07%	-25.39%	42.13%	12.84%	-0.79%	-0.97%	-11.73%	13.76%	-3.58%	5.53%
Benchmark	12.97%	-3.29%	12.95%	10.42%	-2.86%	4.71%	-0.13%	9.84%	1.94%	-6.06%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	19.28%	22.87%	23.68%	9.82%	17.39%	12.29%	38.11%	17.64%	13.48%	11.53%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	6.45%	6.91%	7.16%	3.25%	6.03%	4.68%	14.91%	6.02%	5.61%	5.90%

กองทุนจ่ายเงินปันผล 14 ครั้ง รวมเป็นเงิน 5.9884 บาทต่อหน่วย

Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 10 ของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI) และร้อยละ 40 ของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

โดยตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึง 31 ธ.ค. 64 จำนวนจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI) และร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก Mark-to-Market Corporate Bond Index (BBB up)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง มิได้รับการรับรองหรือสนับสนุน หรือส่งเสริมการขายหรือเกี่ยวข้องในทางใดๆ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ให้คำรับรอง รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยายในการใช้ SET INDEX (“ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์”) ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้จัดทำและคำนวณดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดจากการใช้ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดจากการคำนวณดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์

“SET Index เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”

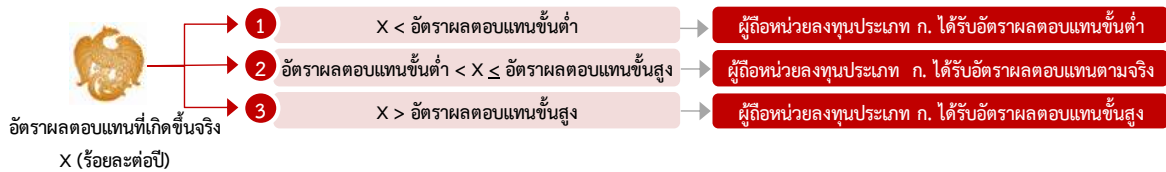
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน



ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 : ตัวอย่างการคำนวณอัตราผลตอบแทนและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. จากกำไรสุทธิ และ/หรือกำไรสะสม และ/หรือกำไรจากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (เรียกรวมกันว่า “กำไรของกองทุนรวม”) และ/หรือสำรองเงินปันผล ตามอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม แต่ไม่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ และไม่เกินกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นสูง ที่กำหนดไว้ โดยอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำและขั้นสูง จะคงที่ไปตลอด 10 ปี



สูตรการคำนวณอัตราผลตอบแทน มีรายละเอียดดังนี้

สูตรการคำนวณอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง X (ร้อยละต่อปี)	$X = \left[\left(\frac{\text{NAV รวมสิ้นปี}}{\text{NAV รวมต้นปี}} \right) - 1 \right] \times 100$ <p>หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทิน ชื่อคืนหน่วยลงทุนประเภท ข. และ/หรือเพิ่มทุนหน่วยลงทุนประเภท ข. NAV รวมสิ้นปีซึ่งจะถูกนำมาใช้ในการคำนวณร้อยละ X ต่อปี จะถูกปรับปรุงด้วยเหตุการณ์ดังกล่าว</p>								
สูตรการแบ่ง NAV	$\text{NAV}_{\text{ก.}} = \text{NAV}_{\text{ก.}} \text{ ต้นปี} + \text{ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของหน่วยลงทุนประเภท ก.} - \text{เงินปันผลจ่ายให้หน่วยลงทุนประเภท ก.}$ $\text{NAV}_{\text{ข.}} = \text{NAV รวมของกองทุนรวม} - \text{NAV}_{\text{ก.}}$ <p>หมายเหตุ: NAV รวมของกองทุนรวม คำนวณจาก NAV รวมสิ้นปี หักด้วยเงินปันผลจ่ายให้หน่วยลงทุนประเภท ก. และหน่วยลงทุนประเภท ข.</p>								
การคำนวณอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของหน่วยลงทุนประเภท ก.	<p>ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของหน่วยลงทุนประเภท ก. = $\text{NAV}_{\text{ก.}} \text{ ต้นปี} \times X_{\text{ก.}} \text{ ต่อปี}$ โดยมีเงื่อนไขดังนี้</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม X (ร้อยละต่อปี)</th> <th>อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของหน่วยลงทุนประเภท ก. $X_{\text{ก.}}$ (ร้อยละต่อปี)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$X \leq 3.00$</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>$3.00 \leq X \leq 9.00$</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>$X > 9.00$</td> <td>9.00</td> </tr> </tbody> </table>	อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม X (ร้อยละต่อปี)	อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของหน่วยลงทุนประเภท ก. $X_{\text{ก.}}$ (ร้อยละต่อปี)	$X \leq 3.00$	3.00	$3.00 \leq X \leq 9.00$	X	$X > 9.00$	9.00
อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม X (ร้อยละต่อปี)	อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของหน่วยลงทุนประเภท ก. $X_{\text{ก.}}$ (ร้อยละต่อปี)								
$X \leq 3.00$	3.00								
$3.00 \leq X \leq 9.00$	X								
$X > 9.00$	9.00								

สมมติฐานในการคำนวณ NAV และเงินปันผล

	หน่วยลงทุนประเภท ก.	หน่วยลงทุนประเภท ข.	กองทุนรวม
NAV ต้นปี (ล้านบาท)	150,000	300,000	450,000
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	15,000,000,000	7,242,567,920	-
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	10.00	41.42	-

ทั้งนี้ การคำนวณอัตราผลตอบแทนและเงินปันผลตามตัวอย่างในภาคผนวกนี้ มีสมมติฐานว่ากองทุนรวมมีกำไรของกองทุนรวม และ/หรือสำรองเงินปันผล

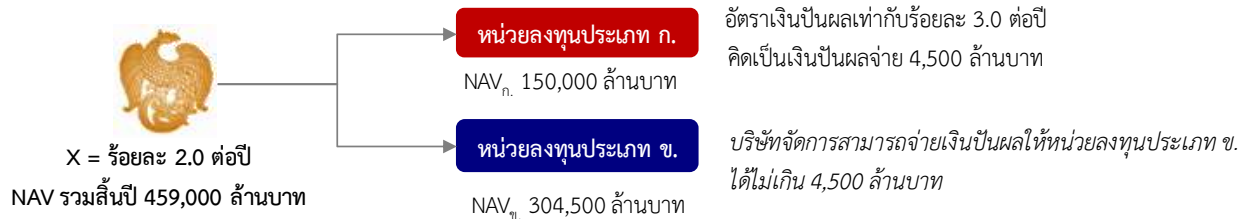


1

$X <$ อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ

ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ได้รับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ

ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ



ตัวอย่างที่ 1: กรณีที่ NAV รวมสิ้นปี เท่ากับ 459,400 ล้านบาท และคำนวณอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมได้เท่ากับร้อยละ 2.00 ต่อปี หน่วยลงทุนประเภท ก. จะได้รับเงินปันผลที่อัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี

การจัดสรรเงินปันผล	
หน่วยลงทุนประเภท ก.	บริษัทจัดการจะคำนวณและกำหนดอัตราเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ที่อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ดังนั้น เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. เท่ากับ $150,000 \times 0.03 = 4,500$ ล้านบาท
หน่วยลงทุนประเภท ข.	หลังจากจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. แล้ว บริษัทจัดการสามารถจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ได้ในจำนวนที่ไม่เกิน = NAV รวมสิ้นปี หักด้วย (1) NAV _{ก.} (2) เงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปีปฏิทินนั้นๆ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. (3) NAV _{ข.} เริ่มต้น = 4,500 ล้านบาท

2

อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ $< X \leq$ อัตราผลตอบแทนขั้นสูง

ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ได้รับอัตราผลตอบแทนตามจริง

ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมได้ มากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับอัตราผลตอบแทนขั้นสูง บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม



ตัวอย่างที่ 2: กรณีที่ NAV รวมสิ้นปี เท่ากับ 472,500 ล้านบาท และคำนวณอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมได้ เท่ากับร้อยละ 5.00 ต่อปี หน่วยลงทุนประเภท ก. จะได้รับเงินปันผลที่อัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี

การจัดสรรเงินปันผล	
หน่วยลงทุนประเภท ก.	บริษัทจัดการจะคำนวณและกำหนดอัตราเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ตามอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี ดังนั้น เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. เท่ากับ $150,000 \times 0.05 = 7,500$ ล้านบาท



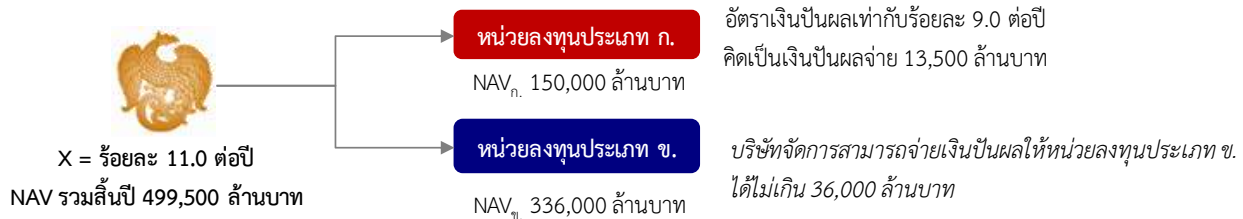
หน่วยลงทุนประเภท ข.	หลังจากจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. แล้ว บริษัทจัดการสามารถจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ได้ในจำนวนที่ไม่เกิน = NAV รวมสิ้นปี (1) NAV _{ก.} (2) เงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปีปฏิทินนั้นๆ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. (3) NAV _{ข.} เริ่มต้น = 15,000 ล้านบาท
---------------------	--

3

X > อัตราผลตอบแทนขั้นสูง

ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ได้รับอัตราผลตอบแทนขั้นสูง

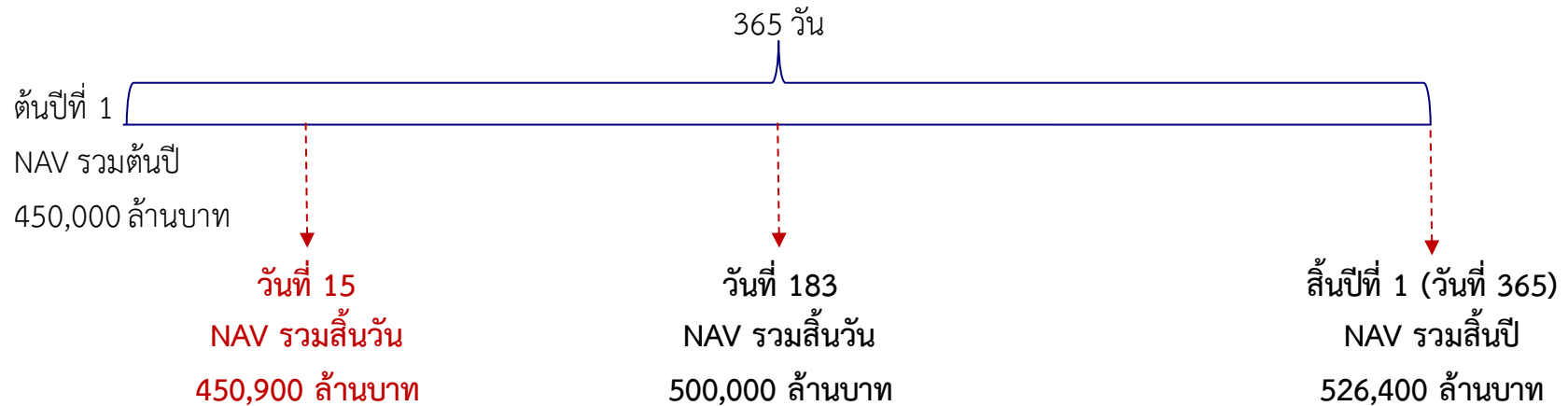
ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม มากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นสูง บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในอัตราผลตอบแทนขั้นสูง



ตัวอย่างที่ 3: กรณีที่ NAV รวมสิ้นปี เท่ากับ 499,500 ล้านบาท และคำนวณอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมได้ เท่ากับร้อยละ 11.00 ต่อปี หน่วยลงทุนประเภท ก. จะได้เงินปันผลที่อัตราร้อยละ 9.00 ต่อปี

การจัดสรรเงินปันผล	
หน่วยลงทุนประเภท ก.	บริษัทจัดการจะคำนวณและกำหนดอัตราเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ที่อัตราผลตอบแทนขั้นสูงที่ร้อยละ 9.00 ต่อปี ดังนั้น เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. เท่ากับ $150,000 \times 0.09 = 13,500$ ล้านบาท
หน่วยลงทุนประเภท ข.	หลังจากจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. แล้ว บริษัทจัดการสามารถจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ได้ในจำนวนที่ไม่เกิน = NAV รวมสิ้นปี หักด้วย (1) NAV _{ก.} (2) เงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปีปฏิทินนั้นๆ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. (3) NAV _{ข.} เริ่มต้น = 36,000 ล้านบาท

ภาคผนวก 2 : ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) และมูลค่าหน่วยลงทุนแยกตามประเภทหน่วยลงทุน



หมายเหตุ: การคำนวณอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมจะใช้จำนวนวันจริงของแต่ละปี

สมมติฐานสำหรับการคำนวณ NAV ในปีที่ 1

	หน่วยลงทุนประเภท ก.	หน่วยลงทุนประเภท ข.	กองทุนรวม
NAV ต้นปี (ล้านบาท)	150,000	300,000	450,000
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	15,000,000,000	7,242,567,920	-
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	10.00	41.42	-

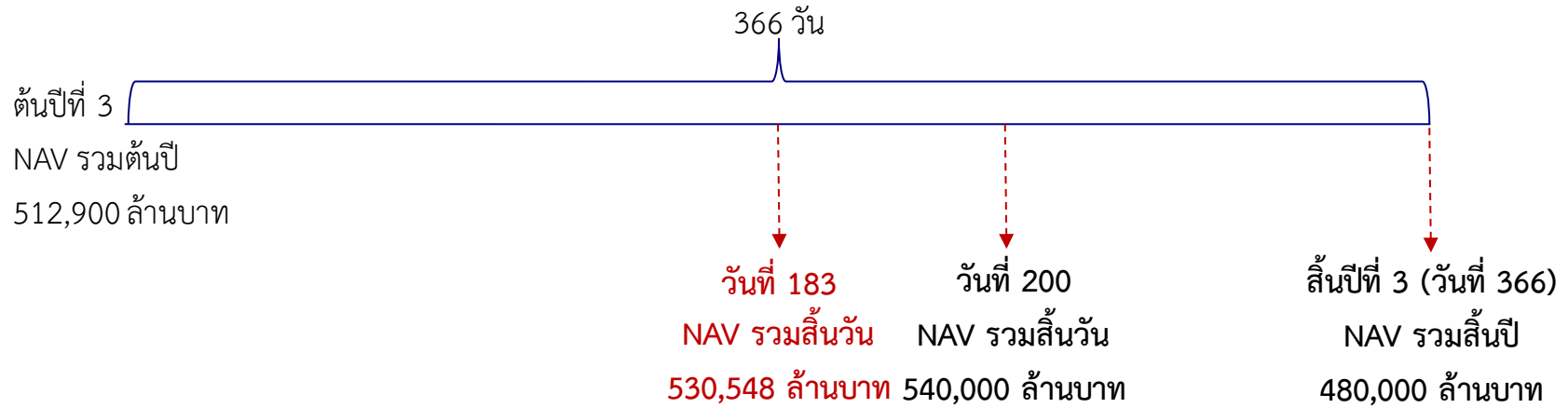
กรณีที่ 1: การคำนวณ NAV โดยไม่มีการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนประเภท ข. 1

	ณ วันที่ 15 ของปีที่ 1	ณ วันที่ 183 ของปีที่ 1	ณ สิ้นปีที่ 1
NAV รวมต้นปี	450,000 ล้านบาท	450,000 ล้านบาท	450,000 ล้านบาท
NAV รวมสิ้นงวด	450,900 ล้านบาท	500,000 ล้านบาท	526,400 ล้านบาท
ผลตอบแทนขั้นต่ำของหน่วยลงทุนประเภท ก.	$150,000 \times \left(\frac{0.03}{365}\right) \times 15 \sim 185$ ล้านบาท	$150,000 \times \left(\frac{0.03}{365}\right) \times 183 \sim 2,256$ ล้านบาท	$150,000 \times \left(\frac{0.03}{365}\right) \times 365 = 2,250$ ล้านบาท



	ณ วันที่ 15 ของปีที่ 1	ณ วันที่ 183 ของปีที่ 1	ณ สิ้นปีที่ 1
ผลตอบแทนขั้นสูงของหน่วยลงทุนประเภท ก.	$150,000 \times \left(\frac{0.09}{365}\right) \times 15 \sim 555$ ล้านบาท	$150,000 \times \left(\frac{0.09}{365}\right) \times 183 \sim 6,768$ ล้านบาท	$150,000 \times \left(\frac{0.09}{365}\right) \times 365 = 13,500$ ล้านบาท
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม	$\left[\left(\frac{450,900}{450,000}\right) - 1\right] \times 150,000$ ~ 300 ล้านบาท	$\left[\left(\frac{500,000}{450,000}\right) - 1\right] \times 150,000$ $\sim 16,666$ ล้านบาท	$\left[\left(\frac{526,400+2,256}{450,000}\right) - 1\right] \times 150,000$ $= 26,219$ ล้านบาท เนื่องจากในวันที่ 183 มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. จากผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทิน ดังนั้น NAV รวมสิ้นปี ซึ่งจะถูกนำมาใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจึงถูกปรับปรุงด้วยเหตุการณ์ดังกล่าว
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของหน่วยลงทุนประเภท ก.	เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับอัตราผลตอบแทนขั้นสูง ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. มีสิทธิจะได้รับเงินปันผลในอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม โดยผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับอยู่ที่ประมาณ 300 ล้านบาท หรือเทียบเท่าประมาณร้อยละ 4.9 ต่อปี	เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นสูง ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. มีสิทธิจะได้รับเงินปันผลในอัตราผลตอบแทนขั้นสูง โดยผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับอยู่ที่ประมาณ 6,768 ล้านบาท หรือเทียบเท่าประมาณร้อยละ 9.0 ต่อปี	เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นสูง ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. มีสิทธิจะได้รับเงินปันผลในอัตราผลตอบแทนขั้นสูง โดยผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับอยู่ที่ 13,500 ล้านบาท หรือเทียบเท่าร้อยละ 9.0 ต่อปี
เงินปันผลจ่ายหน่วยลงทุนประเภท ก.	กรณีนี้ สมมติให้ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก.	สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทินของทุกปี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในอัตราที่จะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ได้รับอัตราผลตอบแทนต่อปีเท่ากับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ ดังนั้น บริษัทจัดการคำนวณและกำหนดอัตราเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทินที่ 1 ที่ร้อยละ 3.0 ต่อปี เท่ากับ 2,256 ล้านบาท ซึ่งคำนวณจาก	บริษัทจัดการคำนวณและกำหนดอัตราเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปีปฏิทินที่ 1 ที่อัตราร้อยละ 9.0 ต่อปี หรือเท่ากับ 13,500 ล้านบาท ซึ่งคำนวณจาก $150,000 \times 0.09 = 13,500$ ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทินที่ 1 จำนวน 2,256 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. แล้ว ดังนั้น ณ สิ้นปีปฏิทินที่ 1 ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. จะได้รับเงินปันผลส่วนที่เหลือ

	ณ วันที่ 15 ของปีที่ 1	ณ วันที่ 183 ของปีที่ 1	ณ สิ้นปีที่ 1
		$150,000 \times \left(\frac{0.03}{365}\right) \times 183 = 2,256$ ล้านบาท	จำนวน 11,244 ล้านบาท
เงินปันผลจ่ายหน่วยลงทุนประเภท ข.	กรณีนี้ สมมติให้ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.	กรณีนี้ สมมติให้ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.	กรณีนี้ สมมติให้ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.
NAV _{ก.} ณ สิ้นงวด	$\begin{aligned} \text{NAV}_{\text{ก.}} &= \text{NAV}_{\text{ก.}} \text{ ต้นปี} + \text{ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของหน่วยลงทุนประเภท ก.} \\ &= 150,000 + 300 \\ &= 150,300 \text{ ล้านบาท} \\ &\text{(หรือเท่ากับ 10.02 บาทต่อหน่วย)} \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{NAV}_{\text{ก.}} &= \text{NAV}_{\text{ก.}} \text{ ต้นปี} + \text{ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของหน่วยลงทุนประเภท ก.} - \text{เงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทินที่ 1 สำหรับหน่วยลงทุนประเภท ก.} \\ &= 150,000 + 6,768 - 2,256 \\ &= 154,512 \text{ ล้านบาท} \\ &\text{(หรือเท่ากับ 10.30 บาทต่อหน่วย)} \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{NAV}_{\text{ก.}} &= \text{NAV}_{\text{ก.}} \text{ ต้นปี} + \text{ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของหน่วยลงทุนประเภท ก.} - \text{เงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทินที่ 1 สำหรับหน่วยลงทุนประเภท ก.} - \text{เงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีปฏิทินที่ 1 (ส่วนที่เหลือ) สำหรับหน่วยลงทุนประเภท ก.} \\ &= 150,000 + 13,500 - 2,256 - 11,244 \\ &= 150,000 \text{ ล้านบาท} \\ &\text{(หรือเท่ากับ 10.00 บาทต่อหน่วย)} \end{aligned}$
NAV _{ข.} ณ สิ้นงวด	$\begin{aligned} \text{NAV}_{\text{ข.}} &= \text{NAV รวม} - \text{NAV}_{\text{ก.}} \\ &= 450,000 - 150,300 \\ &= 320,600 \text{ ล้านบาท} \\ &\text{(หรือเท่ากับ 41.50 บาทต่อหน่วย)} \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{NAV}_{\text{ข.}} &= \text{NAV รวม} - \text{เงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทินที่ 1 สำหรับหน่วยลงทุนประเภท ก.} - \text{NAV}_{\text{ก.}} \text{ ณ สิ้นวันหลังหักเงินปันผล} \\ &= 500,000 - 2,256 - 154,512 \\ &= 343,232 \text{ ล้านบาท} \\ &\text{(หรือเท่ากับ 47.39 บาทต่อหน่วย)} \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{NAV}_{\text{ข.}} &= \text{NAV รวมสิ้นปี} - \text{เงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีปฏิทินที่ 1 (ส่วนที่เหลือ) สำหรับหน่วยลงทุนประเภท ก.} - \text{NAV}_{\text{ก.}} \text{ ณ สิ้นปี หลังหักเงินปันผล} \\ &= 526,400 - 11,244 - 150,000 \\ &= 365,156 \text{ ล้านบาท} \\ &\text{(หรือเท่ากับ 50.42 บาทต่อหน่วย)} \end{aligned}$



หมายเหตุ: การคำนวณอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมจะใช้จำนวนวันจริงของแต่ละปี

สมมติฐานสำหรับการคำนวณ NAV ในปีที่ 3

	หน่วยลงทุนประเภท ก.	หน่วยลงทุนประเภท ข.	กองทุนรวม
NAV ณ ต้นปีที่ 3 (ล้านบาท)	150,000	362,900	512,900
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	15,000,000,000	7,242,567,920	-
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	10.00	50.11	-

กรณีที่ 2: การคำนวณ NAV โดยมีการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนประเภท ข. ในปีที่ 3

	ณ วันที่ 183 ของปีที่ 3	ณ วันที่ 200 ของปีที่ 3	ณ สิ้นปีที่ 3
NAV รวมต้นปี	512,900 ล้านบาท	512,900 ล้านบาท	512,900 ล้านบาท
NAV รวมสิ้นงวด	530,548 ล้านบาท	540,000 ล้านบาท	480,000 ล้านบาท
ผลตอบแทนขั้นต่ำของหน่วยลงทุนประเภท ก.	$150,000 \times \left(\frac{0.03}{366}\right) \times 183 = 2,250$ ล้านบาท	$\left(150,000 \times \left(\frac{0.03}{366}\right) \times 200\right) \sim 2,459$ ล้านบาท	$150,000 \times \left(\frac{0.03}{366}\right) \times 366 = 4,500$ ล้านบาท

	ณ วันที่ 183 ของปีที่ 3	ณ วันที่ 200 ของปีที่ 3	ณ สิ้นปีที่ 3
ผลตอบแทนขั้นสูงของหน่วยลงทุนประเภท ก.	$150,000 \times \left(\frac{0.09}{366}\right) \times 183 = 6,750$ ล้านบาท	$\left(150,000 \times \left(\frac{0.09}{366}\right) \times 200\right) \sim 7,377$ ล้านบาท	$150,000 \times \left(\frac{0.09}{366}\right) \times 366 = 13,500$ ล้านบาท
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม	$\left[\left(\frac{530,548}{512,900}\right) - 1\right] \times 150,000 \sim 5,161$ ล้านบาท	$\left[\left(\frac{540,000+2,250+18,769}{512,900}\right) - 1\right] \times 150,000$ $\sim 14,073$ ล้านบาท เนื่องจากในวันที่ 183 มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. และประเภท ข. จากผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทิน ดังนั้น NAV รวมสิ้นวันที่ 200 ซึ่งจะถูกนำมาใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจึงถูกปรับปรุงด้วยเหตุการณ์ดังกล่าว	$\left[\left(\frac{480,000+2,250+18,769}{512,900}\right) - 1\right] \times 150,000$ $= 3,475$ ล้านบาท เนื่องจากในวันที่ 183 มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. และประเภท ข. จากผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทิน ดังนั้น NAV รวมสิ้นปีซึ่งจะถูกนำมาใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจึงถูกปรับปรุงด้วยเหตุการณ์ดังกล่าว
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของหน่วยลงทุนประเภท ก.	เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับอัตราผลตอบแทนขั้นสูง ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. มีสิทธิจะได้รับเงินปันผลในอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม โดยผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับอยู่ที่ประมาณ 5,161 ล้านบาท หรือเทียบเท่าประมาณร้อยละ 6.9 ต่อปี	เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นสูง ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. มีสิทธิจะได้รับเงินปันผลในอัตราผลตอบแทนขั้นสูง โดยผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับอยู่ที่ประมาณ 7,377 ล้านบาท หรือเทียบเท่าประมาณร้อยละ 9.00 ต่อปี	เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. มีสิทธิจะได้รับเงินปันผลในอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ โดยผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับอยู่ที่ 4,500 ล้านบาท หรือเทียบเท่าร้อยละ 3.0 ต่อปี
เงินปันผลจ่ายให้หน่วยลงทุนประเภท ก.	สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทินของทุกปี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในอัตราที่จะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ได้รับอัตราผลตอบแทนต่อปีเท่ากับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ ดังนั้น บริษัทจัดการคำนวณและกำหนดอัตราเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทินที่ 3 ที่ร้อยละ 3.0 ต่อปี เท่ากับ 2,250 ล้านบาท ซึ่งคำนวณจาก	กรณีนี้ สมมติให้ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. เพิ่ม	บริษัทจัดการคำนวณและกำหนดอัตราเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปีปฏิทินที่ 1 ที่อัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี หรือเท่ากับ 4,500 ล้านบาท ซึ่งคำนวณจาก $150,000 \times 0.03 = 4,500$ ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทินที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. จำนวน 2,250 ล้านบาทแล้ว ดังนั้น ณ สิ้นปีปฏิทินที่ 3 ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. จะได้รับเงินปันผลส่วนที่เหลือ

	ณ วันที่ 183 ของปีที่ 3	ณ วันที่ 200 ของปีที่ 3	ณ สิ้นปีที่ 3
	$150,000 \times \left(\frac{0.03}{366}\right) \times 183 = 2,250$ ล้านบาท		จำนวน 2,250 ล้านบาท
เงินปันผลจ่ายให้หน่วยลงทุนประเภท ข.	<p>บริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. เมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนประเภท ข. (NAV_{ข.}) ณ สิ้นวันทำการก่อนวันที่บริษัทจัดการมีดุลยพินิจให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวสูงกว่า NAV_{ข.} เริ่มต้น (ทั้งนี้ NAV_{ข.} เริ่มต้นเท่ากับ 300,000 ล้านบาท) - กำไรของกองทุนรวมมีจำนวนเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าว <p>โดยในกรณีนี้ NAV_{ข.} ณ สิ้นวัน = 530,548 - 2,250 - 152,911 = 375,387 ล้านบาท และ NAV_{ข.} เริ่มต้นเท่ากับ 300,000 ล้านบาท ดังนั้น หน่วยลงทุนประเภท ข. มีสิทธิได้รับเงินปันผลไม่เกิน 75,387 ล้านบาท</p> <p>อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการคำนวณและกำหนดอัตราเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 5.0 ซึ่งคำนวณจาก NAV_{ข.} ณ สิ้นวันก่อนการจ่ายเงินปันผลหน่วยลงทุนประเภท ข. ซึ่งเท่ากับ $375,387 \times 1.05 = 18,769$ ล้านบาท</p>	กรณีนี้ สมมติให้ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. เพิ่ม	กรณีนี้ สมมติให้ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. เพิ่ม
NAV _{ก.} ณ สิ้นงวด	$NAV_{ก.} = NAV_{ก.} \text{ ต้นปี} + \text{ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของหน่วยลงทุนประเภท ก.} - \text{เงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทินที่ 3 สำหรับหน่วยลงทุนประเภท ก.}$ $= 150,000 + 5,161 - 2,250$	$NAV_{ก.} = NAV_{ก.} \text{ ต้นปี} + \text{ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของหน่วยลงทุนประเภท ก.} - \text{เงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทินที่ 3 สำหรับหน่วยลงทุนประเภท ก.}$ $= 150,000 + 7,377 - 2,250$	$NAV_{ก.} = NAV_{ก.} \text{ ต้นปี} + \text{ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของหน่วยลงทุนประเภท ก.} - \text{เงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทินที่ 3 สำหรับหน่วยลงทุนประเภท ก.} - \text{เงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีปฏิทินที่ 3 (ส่วนที่เหลือ)}$

	ณ วันที่ 183 ของปีที่ 3	ณ วันที่ 200 ของปีที่ 3	ณ สิ้นปีที่ 3
	= 152,911 ล้านบาท (หรือเท่ากับ 10.19 บาทต่อหน่วย)	= 155,127 ล้านบาท (หรือเท่ากับ 10.34 บาทต่อหน่วย)	สำหรับหน่วยลงทุนประเภท ก. = $150,000 \times 4,500 - 2,250 - 2,250$ = 150,000 ล้านบาท (หรือเท่ากับ 10.00 บาทต่อหน่วย)
NAV _{ช.} ณ สิ้นงวด	NAV _{ช.} = NAV รวม - เงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทินที่ 3 สำหรับหน่วยลงทุนประเภท ก. - NAV _ก ณ สิ้นวัน หลังหักเงินปันผล - เงินปันผลระหว่างปีของหน่วยลงทุนประเภท ข. = $530,548 - 2,250 - 152,911 - 18,769$ = 356,617 ล้านบาท (หรือเท่ากับ 49.24 บาทต่อหน่วย)	NAV _{ช.} = NAV รวม - NAV _ก = $540,000 - 155,127$ = 384,873 ล้านบาท (หรือเท่ากับ 53.14 บาทต่อหน่วย)	NAV _{ช.} = NAV รวมสิ้นปี - เงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีปฏิทินที่ 3 (ส่วนที่เหลือ) สำหรับหน่วยลงทุนประเภท ก. - NAV _ก ณ สิ้นปี หลังหักเงินปันผล = $480,000 - 2,250 - 150,000$ = 327,750 ล้านบาท (หรือเท่ากับ 45.25 บาทต่อหน่วย)



ข้อมูลอื่นๆ

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

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

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วย



ลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

- (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้รับไว้ในคำขอเปิดบัญชี

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

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน



คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ผู้ลงทุนจึงอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน รวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนลงทุน และเมื่อมีข้อสงสัย ควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถดูข้อมูลได้ที่ website ของบริษัทจัดการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทจัดการอาจมีนโยบายในการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนรวมใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่สามารถรับ Soft Commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ ที่บริษัทจัดการกำหนดและประกาศไว้
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการ หรือ www.ktam.co.th และ www.mfcfund.com

วันที่รวบรวมข้อมูลในหนังสือชี้ชวน 6 กันยายน 2567



กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

VAYUPAK FUND 1

ลงทุนเพิ่มค่า วันหน้ามันคง



ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัทจัดการ

ที่ WWW.KTAM.CO.TH หรือ WWW.MFCFUND.COM