

รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปิดเคแถม ไซน่า อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ KTAM China Equity RMF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิดเคแอม ไชน่า อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดโครงการจัดการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดเคแอม ไชน่า อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : KTAM China Equity RMF

ชื่อย่อโครงการ : KT-CHINA RMF

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : หลายครั้ง

การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

-

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสวงหาโอกาสในการลงทุนที่มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนำเงินลงทุนที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ได้แก่ BGF China Fund (กองทุนหลัก) โดยจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- กองทุนรวมฟีดเดอร์

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : BGF China Fund

ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

เป็นกองทุน UCITS

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :

- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ที่รับโอนจาก PVD แต่ไม่ได้แบ่ง Class โดยมีระบบแบ่งแยกบัญชี มูลค่าเงิน และทะเบียนผู้ถือหน่วยออกจาก RMF ปกติ)

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class D โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด ทั้งนี้ กองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งบริหารและจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A.

(Management Company) โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ของกองทุน คือ เพื่อสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุด โดยลงทุนอย่างน้อย 70% ของสินทรัพย์รวมของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน หรือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในฮ่องกง โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก และกองทุนหลักจะนำเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์ฮ่องกง หยวนจีน หรือสกุลเงินอื่นใด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน และ/หรือซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากฮ่องกง และ/หรือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินอื่นใดในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ กองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)

สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนเปิดเคแอม ไซน่า อีคิวตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี้

1. ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
2. ตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ/หรือ ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่หลักทรัพย์นั้นมีการซื้อขายในตลาดและ/หรือตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

กองทุนเปิดเคแอม ไซน่า อีคิวตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ อาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนเปิดเคแอม ไซน่า อีคิวตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าถึงกองทุนในกองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) หรือในกรณีที่กองทุนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ เช่น กองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) มีผลตอบแทนต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั้นเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื่อกองทุนต่างประเทศดังกล่าวกระทำความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่า

ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม

ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สิน และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ รวมทั้งช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
- (2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินที่ได้รับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
- (3) กรณีที่ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
- (4) กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน เพื่อนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
- (5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี้

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

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อมข้อ 1
3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง

กองทุนเปิดเคแอม ไชน่า อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ



	ที่ปรากฏเหตุ
4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสำคัญของกองทุน BGF China Fund

ชื่อ : BGF China Fund

อายุกองทุน : ไม่กำหนด

Inception Date : 24-Jun-2008

Share Class Launch Date : 28-Sep-2009

ประเภทกองทุน : ตราสารทุน

ประเทศที่จดทะเบียน : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน : กองทุน BGF China Fund มีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุด โดยลงทุนอย่างน้อย 70% ของสินทรัพย์รวมของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน หรือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยสกุลเงินหลักของกองทุน คือ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนรวมตราสารทุน

มาตรการบริหารความเสี่ยง : Commitment Approach

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

วันทำการซื้อขาย : ทุกวันทำการซื้อขาย

Class & currency : Class D / USD

ISIN Code : LU0359204475

Bloomberg Index Ticker : BLKCHD2

Management Company : BlackRock (Luxembourg) S.A

Custodian : The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch

แหล่งข้อมูล : <https://www.blackrock.com/sg>.

ค่าธรรมเนียมของกองทุน BGF China Fund

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (annual management fee) : 0.75%

ค่าธรรมเนียมการขาย (Initial Charge) : สูงสุด 5.00%

ค่าธรรมเนียมการขายคืน (Redemption Charge) : ไม่มี*

* ไม่เกิน 2% ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้

** สรุปสาระสำคัญในส่วน of กองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดลอกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับ

ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ทั้งนี้ หากกองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขอื่นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยคำนึงถึงและรักษาสภาพประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัท www.ktam.co.th เว้นแต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใด โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็ววันตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

ความเสี่ยงของกองทุน BGF China Fund

กองทุนมีความเสี่ยงเฉพาะ ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการลงทุนหุ้นขนาดเล็ก (Small Cap Risk)

ตราสารของบริษัทขนาดเล็กจะได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีหรือความไม่แน่นอนของตลาดมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ หรือมากกว่าบริษัทโดยทั่วไป บริษัทเหล่านี้มักมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาดในการขายสินค้า หรือแหล่งเงินทุนที่จำกัด และถูกบริหารงานโดยกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่ง การจะพัฒนาบริษัทจึงต้องใช้เวลานานอกจากนี้หุ้นของบริษัทขนาดเล็กจะมีสภาพคล่องที่ต่ำ ราคาจึงมีความผันผวนมากกว่า และมีความอ่อนไหวต่อตลาดมากกว่าหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ ปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นอาจส่งผลให้ NAV ของกองทุนมีความผันผวนมากกว่ากองทุนอื่นๆโดยเฉลี่ย

2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น (Equity Risk)

มูลค่าของหุ้นมีความผันผวนทุกวัน และกองทุนที่ลงทุนในหุ้นอาจมีการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญได้ โดยราคาหุ้นจะขึ้นกับปัจจัยเฉพาะของตัวบริษัท สภาพเศรษฐกิจและการเมือง เช่น การรายงานผลประกอบการของบริษัท แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ แนวโน้มด้านประชากร และภัยพิบัติ เป็นต้น

3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Risk)

ตลาดเกิดใหม่ มักประกอบด้วยกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนอยู่ในระดับต่ำ และความผันผวนของราคาหุ้นรวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดับที่สูง รัฐบาลในบางประเทศของกลุ่มตลาดเกิดใหม่มักมีอิทธิพลเหนือภาคธุรกิจของเอกชน (private economic sector) ความไม่แน่นอนในด้านการเมืองและสังคม นอกจากนี้เศรษฐกิจของประเทศในตลาดเกิดใหม่มักพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ทั่วถึง และระบบการเงินที่ไม่เพียงพอ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นความเสี่ยง

ในเหตุการณ์ด้านสังคมและการเมืองที่เลวร้าย ที่ผ่านมารัฐบาลจะออกนโยบายในการเวนคืนทรัพย์สิน (expropriation) การเรียกเก็บภาษีสำหรับผู้มีรายได้สูง (confiscatory taxation) การโอนกิจการมาเป็นของรัฐ (nationalization) การแทรกแซงตลาดหลักทรัพย์และการชำระราคา (intervention in the securities market and trade settlement) การเรียกเก็บภาษีเพื่อจำกัดการลงทุนของชาวต่างชาติ (imposition of foreign investment restrictions) และการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน (exchange control) ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในอดีต และบางประเทศในตลาดเกิดใหม่อาจเรียกเก็บภาษีกำไรจากการขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ นอกเหนือไปจากการเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายของรายได้จากการลงทุน

หลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป การตรวจสอบ และการรายงานทางการเงินของประเทศในตลาดเกิดใหม่อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว การออกกฎระเบียบ การบังคับใช้ และการตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ของนักลงทุน เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน อาจไม่เข้มงวดเพียงพอ

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อเวลาและราคาในการซื้อและขายหลักทรัพย์ของกองทุน ได้แก่ การขาดสภาพคล่องและราคามีความผันผวนสูง อันเนื่องมาจากการที่ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกำลังพัฒนามีขนาดเล็ก มีปริมาณการซื้อขายต่ำ การลงทุนกระจุกตัวในหุ้นบางตัว หรือในบางอุตสาหกรรม หรือการลงทุนกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มนักลงทุนบางกลุ่ม

นอกจากนี้ แนวทางปฏิบัติในการชำระราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่มีความเสี่ยงมากกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากบริษัทอาจต้องใช้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (broker) หรือคู่สัญญา (counterparties) ที่มีเงินทุนต่ำ ผู้ดูแลทรัพย์สิน (custody) หรือนายทะเบียน (registration) ที่อาจจะไม่มีความน่าเชื่อถือ ความล่าช้าในการชำระราคาอาจทำให้ตลาดโอกาสในการลงทุน ถ้ากองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้

4. ความเสี่ยงจากการจำกัดการลงทุนของชาวต่างชาติ (Restrictions on foreign Investment)

ในบางประเทศมีการจำกัดการลงทุนของกองทุนจากต่างประเทศ เช่น การกำหนดให้ชาวต่างชาติต้องขออนุญาตรัฐบาลก่อนการลงทุน การ

กำหนดสัดส่วนการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในหุ้นของบริษัทหนึ่งๆ การจำกัดให้ชาวต่างชาติลงทุนได้ในหุ้นบางประเภทของบริษัทที่อาจได้รับผลประโยชน์น้อยกว่า นอกจากนี้ อาจมีการกำหนดให้กองทุนต่างชาติต้องลงทุนผ่านนายหน้าท้องถิ่นก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นในนามของกองทุนภายหลัง ซึ่งอาจเกิดความล่าช้าและมีผลต่อสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการออกเสียงในการดำเนินงานของบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ ในการที่กองทุนต่างชาติจะซื้อและต้องแจ้งในภายหลัง อาจทำให้กองทุนไม่ได้รับการอนุมัติจัดสรรเนื่องจากโควตาที่รัฐบาลกำหนดสำหรับนักลงทุนต่างชาติเดิมก่อน ซึ่งทำให้กองทุนเสียโอกาสในการลงทุน กองทุนอาจต้องเผชิญความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายเงินที่ได้จากการลงทุนกลับประเทศ โดยอาจเกิดความล่าช้า หรือต้องรออนุมัติจากรัฐบาล หรืออาจถูกจำกัดจำนวน หรืออาจถูกปฏิเสธ เป็นต้น

5. ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบ RQFII

5.1 ความเสี่ยงจากระบบ RQFII (RQFII Risk)

RQFII เป็นระบบที่ยังใหม่ การออกกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินหยวนจึงอาจยังไม่เสถียรภาพ และไม่สามารถคาดเดาได้ว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาต่อไปอย่างไร

5.2 ความเสี่ยงจากการจัดสรรโควตาของ RQFII (RQFII Quota Allocation and Conflict Risk)

เป็นความเสี่ยงที่กองทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรโควตาในการลงทุน เนื่องจากในบางครั้งโควตาของ RQFII มีไม่เพียงพอและไม่สามารถจัดสรรให้กับทุกกองทุนได้ ส่งผลให้กองทุนที่ไม่สามารถลงทุนได้ตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ นอกจากนี้ ขนาดของโควตาของ RQFII อาจถูกลดหรือยกเลิกโดย SAFE ถ้าภายใน 1 ปี RQFII ไม่ได้ใช้โควตาที่ได้รับมา ซึ่งท้ายที่สุดจะมีผลต่อการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนให้กับกองทุน

5.3 ความเสี่ยงจากการจำกัดการลงทุนของ RQFII (RQFII Investment Restrictions Risk)

กฎและข้อบังคับของสาธารณะประชาชนจีน อาจไปจำกัดความสามารถในการได้หุ้น A share ของ RQFII ในแต่ละครั้ง ซึ่งหากถือเกินจำนวนที่จำกัดไว้ RQFII ต้องขายหุ้นนั้นออก โดยใช้หลักการ last in first out ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการลงทุนของกองทุน

5.4 ความเสี่ยงจากการห้ามซื้อขาย จำกัดหรือการขัดขวางอื่นๆในการทำธุรกรรมหุ้น A share (Suspensions, Limit and other Disruptions affecting Trading of China A Shares)

สภาพคล่องของหุ้น A share ได้รับผลกระทบจากการหยุดซื้อขายแบบชั่วคราว หรือ แบบถาวร ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ หรือจากกฎระเบียบและการแทรกแซงของรัฐบาล ซึ่งทำให้กองทุน ไม่สามารถปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในหุ้นนั้นๆได้ และอาจทำให้ NAV ของกองทุนใน RQFII คำนวณได้ยาก และอาจเผชิญการขาดทุนหนัก นอกจากนี้ ในการกำหนดความผันผวนของราคาไว้ไม่ให้เกิน 10 % ของราคาปิดวันก่อนหน้าของตลาดหลักทรัพย์ ทำให้กองทุนใน RQFII ไม่สามารถขายหุ้นที่ไม่ต้องการออกไปได้

5.5 ความเสี่ยงจากคู่สัญญาที่เป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์ของ RQFII (Counterparty Risk to the RQFII Custodian and other Depositories for PRC assets)

หลักทรัพย์ที่ได้มาจาก โควตาของ RQFII จะถูกดูแลโดยผู้รับฝากหลักทรัพย์ของ RQFII (RQFII Custodian) ซึ่งเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และเงินสดจะอยู่ในรูปสกุลเงินหยวน ซึ่งหลักทรัพย์เหล่านี้จะเป็นของกองทุนและถูกแยกออกจากทรัพย์สินของ RQFII ซึ่งกองทุน อาจเกิดการขาดทุนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับฝากหลักทรัพย์ เงินสดในสกุลเงินหยวนที่ถูกบันทึกในบัญชีกระแสเงินสดของ RQFII Custodian จะบันทึกเป็นลูกหนี้ โดยมีกองทุน เป็นผู้ฝาก ในกรณีที่ RQFII Custodian ล้มละลาย กองทุนใน RQFII จะอยู่ในกลุ่มเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและมีสิทธิเรียกร้องหลังสุด ทำให้กองทุนเสี่ยงที่จะได้รับเงินคืนเพียงบางส่วนหรือสูญเสียเงินทั้งหมด

5.6 ความเสี่ยงจากคู่สัญญาที่เป็นนายหน้าค้าหลักทรัพย์ของสาธารณะประชาชนจีน (Counterparty Risk to PRC broker(s))

RQFII จะเลือกนายหน้าค้าหลักทรัพย์ในสาธารณะประชาชนจีน (PRC broker) เพื่อทำธุรกรรมการซื้อขาย ทั้งนี้ RQFII อาจเลือก broker เพียงรายเดียวในการทำธุรกรรมในแต่ละตลาดหลักทรัพย์ (ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น) เนื่องจากข้อกำหนดของสาธารณะประชาชนจีนที่ให้ทำธุรกรรมขายหุ้นผ่าน broker เดียวกับ broker ที่ทำธุรกรรมซื้อในตอนแรก การมี PRC broker เพียงรายเดียว อาจทำให้ค่าคอมมิชชั่นที่กองทุนต้องจ่ายไม่ใช่ค่าที่ต่ำที่สุด นอกจากนี้ กองทุนยังมีความเสี่ยงจากการที่ PRC broker ผิดนัดชำระหนี้ หรือล้มละลาย ซึ่งจะส่งผลต่อการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ทั้งนี้ อาจลดความเสี่ยงได้โดยการที่ RQFII เลือก broker ที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ

5.7 ความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายเงินหยวนกลับประเทศ (Remittance and Repatriation of Renminbi)

ในปัจจุบัน การเคลื่อนย้ายเงินกลับประเทศ โดย RQFII ได้รับอนุญาต 1 ครั้งต่อวัน และ RQFII Custodian ต้องส่งรายงานการเคลื่อนย้ายเงินกลับประเทศรายเดือน ให้ SAFE ทั้งนี้มีความเสี่ยงที่กฎระเบียบและข้อบังคับในการเคลื่อนย้ายเงินกลับของสาธารณะประชาชนจีนอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรืออาจถูกสั่งห้ามในอนาคต ซึ่งอาจมีผลต่อความสามารถในการจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

5.8 ความเสี่ยงด้านภาษี (Taxation Risk)

สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ยกเว้นการเก็บภาษีของกำไรที่ได้จากหุ้นประเภท A share ของ นักลงทุน RQFII โดยมีผลตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ ไม่ได้ระบุระยะเวลาสิ้นสุดการยกเว้นภาษีไว้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่รัฐบาลอาจจะกลับมาเรียกเก็บภาษี และมีผลต่อกองทุนที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป

ประเภทของตราสาร ได้แก่

1. ตราสารทุน

1.1 หุ้น

1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)

1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants

1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1 - 1.4 ตามที่สำนักงานก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม

2. ตราสารหนี้

2.1 พันธบัตร

2.2 ตัวเงินคลัง

2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

2.4 ตัวแลกเงิน

2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน

2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 2.1 - 2.7 ตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม

3. ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

4. ศุภก

5. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ่งมีคุณสมบัติของตราสาร เช่นเดียวกับตราสาร transferable securities

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที่ 4 : ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที่ 5 : ธุรกิจประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

ส่วนที่ 6 : ธุรกิจประเภท derivatives

ทั้งนี้ ส่วนที่ 3 - ส่วนที่ 6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป

ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่

1. ตราสารทุนต่างประเทศ

1.1 หุ้น

1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)

1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants

1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1 - 1.4 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม

2. ตราสารหนี้ต่างประเทศ

2.1 พันธบัตร

2.2 ตัวเงินค้ำ

2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

2.4 ตัวแลกเงิน

2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน

2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 2.1 - 2.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม

3. ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)

4. ศุภก

5. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่างประเทศ (Derivative Warrants)

ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ่งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที่ 4 : ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที่ 5 : ธุรกิจประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

ส่วนที่ 6 : ธุรกิจประเภท derivatives ในต่างประเทศ

ทั้งนี้ ส่วนที่ 3 - ส่วนที่ 6 เป็นไปตามประกาศ

3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ

จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.0 ของจำนวนเงินทุนโครงการ

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 100,000,000.0000 หน่วย

กองทุนเปิดเคแอม ไซน่า อีคิวดี เพื่อการเลี้ยงชีพ



ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดอื่นๆ

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(2) บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

4. การบริหารจัดการกองทุน

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :

- การลดความเสี่ยง (Hedging)

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี

6. การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : -

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : -

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : อื่น ๆ โปรดระบุ

ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม

การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้ครบถ้วนหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

ต่อการชำระราคา

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน : T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ หรือขายคืนหน่วยลงทุน ในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

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

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่ประกาศกำหนด

เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้

- (1) บริษัทจัดการอาจจะทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลาในการรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือกำหนดให้ส่งคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต หรือหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การชำระเงินหรือรับชำระเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที่เห็นว่าอาจก่อให้เกิดผลเสียใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

- (2) ในกรณีที่วันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจเป็นวันที่บริษัทจัดการเปิดทำการแต่มีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

- 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
- 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
- 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
- 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)
- 6) บุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง

เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งขายคืนได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้

- ก) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ข) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 4.8899 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั้งแรกจะจ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่

(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท

(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั้น ได้แก่

(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(ค) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและจัดพิมพ์ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(ง) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(จ) ค่าจัดทำ ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี้ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน รายงานประจำปี และเอกสารเผยแพร่ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(ฉ) ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ

(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่จ่ายจริง

(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม

(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของกองทุน

(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจำนอง ค่าปลดจำนอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทำประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว

(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารโต้ตอบโดยวิธีอื่นที่มีค่าใช้จ่ายไปรษณีย์

(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชำระบัญชีและเลิกกองทุน

(ฒ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใด ของกองทุนรวม

(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชำระราคา และ/หรือรับมอบ-ส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction Fee)

(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าประกันการเดินทาง เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง

(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที่เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง

- (ถ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทำรายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel รวมทั้งระบบอื่นใดเพื่อประโยชน์ของกองทุน ตามที่จ่ายจริง
- (ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ/หรือค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการลงทุนของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง
- (ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าบริการอื่นๆ ที่ทางนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนหรือหลักทรัพย์อื่นๆ เรียกเก็บจากการใช้บริการต่างๆ ค่าประกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง
- (ณ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการชำระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
- (บ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
- (ป) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ที่นอกเหนือจาก “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” ตามที่จ่ายจริง
- (ผ) ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานอิสระภายนอกที่ทำหน้าที่ในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) ตามที่จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

- (3) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่

- (ก) ค่าอากรแสตมป์
- (ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์
- (ค) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)

(4) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อ 8.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้นั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่าวดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กำหนดในกรณีที่มิใช่ค่าใช้จ่าวดังข้อ (4) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจำปี ซึ่งบริษัทจัดการ จัดทำเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฏในรายการค่าใช้จ่าย การดำเนินงานในงบกำไรขาดทุนของกองทุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการ

เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมต่างกัน ระหว่างกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการอื่น : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : มี

- เงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3.21 หรือ 200 บาทต่อรายการ

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ขั้นต่ำ 200 บาท หรือ

- เงื่อนไข 200 บาทต่อรายการ

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกิน 200.0 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : -

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ขั้นต่ำ 200 บาท หรือ

- 200 บาทต่อรายการ

ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์

• กรณีสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของราคาขายหรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื่อสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือซื้อขายหลักทรัพย์

• กรณีสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของราคาขายหรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื่อสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switching in) หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์

- ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด
- ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

*บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันทีคำนวณนั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทำการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวน หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั้น

*** ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง

ทั้งนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	การดำเนินการของบริษัทจัดการ
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	

1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ ¹	
1.1.2.1 กรณีเกิน $> 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ ³ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.1.2.2 กรณีเกิน $\leq 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บริษัทจัดการต้องขอมติ ³ เพื่อแก้ไขโครงการ
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	
2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

¹ เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น

² การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

³ ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 2.00

รายละเอียดเพิ่มเติม :

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

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

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

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้

อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกำหนดเครื่องมือนี้ไว้เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนสูงสุด 2% ของเงินที่ได้จากการไถ่ถอนสามารถเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของกรรมการ ซึ่งในมุมมองของกรรมการตามความเห็นที่สมเหตุสมผล ที่มีข้อสงสัยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีพฤติกรรมการซื้อขายที่ถี่มากเกินไป โดยค่าใช้จ่ายนี้จัดทำขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของกองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับแจ้งในบันทึกสัญญาหากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction

costs) ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

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

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

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา swing factor ที่แท้จริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกำหนดเครื่องมือนี้ไว้เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี้

กรรมการอาจปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ หากในวันทำการซื้อขายใด ๆ มูลค่าธุรกรรมรวมของทุกกลุ่มกองทุนของกองทุนนั้นส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิซึ่งเกินเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยกรรมการสำหรับกองทุนนั้นๆ โดยปริมาณของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่อาจปรับเปลี่ยนได้ในวันทำการซื้อขายใดๆ จะขึ้นอยู่กับต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของการซื้อขายในตลาดสำหรับกองทุนนั้นๆ โดยในกรณีดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่เกี่ยวข้องอาจถูกปรับเป็นจำนวนไม่เกิน 1.50% (ในกรณีของกองทุนรวมตราสารทุน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์พิเศษ

กรรมการอาจตัดสินใจเพิ่มค่า swing factor สูงสุดชั่วคราว สูงกว่าตัวเลขตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นการชั่วคราว และแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

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

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

บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

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

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด (best effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและต่อมาทราบว่ากองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าวของกองทุนปลายทางได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 10.00 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทำการ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุน

รวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด (best effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและต่อมาทราบว่ากองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าวของกองทุนปลายทางได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

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

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

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

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

คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งส่วนที่เหลือได้เมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสำหรับรองรับการยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปิดใช้ระบบ บริษัทจัดการจะเปิดเผยให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกำหนดเครื่องมือนี้ไว้เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี้

บริษัทจะปฏิเสธคำสั่งในการซื้อหน่วยลงทุน และมีสิทธิ์ที่จะเลื่อนคำสั่งในการไถ่ถอนหรือแปลงหน่วยลงทุนใดๆ ของกองทุนในวันทำการซื้อขายใดๆ หากมีคำสั่งไถ่ถอนหรือโอนออกในวันนั้นสำหรับกลุ่มกองทุนทั้งหมดของกองทุนที่มีมูลค่ารวมกันเกินกว่าระดับที่กำหนดไว้ (ปัจจุบันตั้งไว้ที่ 10%) ของมูลค่าโดยประมาณของกองทุนนั้น นอกจากนี้ บริษัทอาจเลื่อนการไถ่ถอนและการแปลงสภาพในกรณีพิเศษที่ ในความเห็นของกรรมการแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหรือกลุ่มกองทุนใด ๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม กรรมการอาจประกาศว่าการไถ่ถอนและการแปลงสภาพจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าบริษัทจะดำเนินการตามความจำเป็นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการทำให้สินทรัพย์ออกจากกองทุนที่เกี่ยวข้องหรือจนกว่าสถานการณ์พิเศษจะสิ้นสุดลง โดยการไถ่ถอนและการแปลงสภาพที่ถูกเลื่อนออกไปจะถูกดำเนินการตามสัดส่วนและจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญก่อนคำขอที่มาจากภายหลัง

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวน สิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่อง จากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็น กฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการค้าเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมา จาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถตรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็น นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :

คำนวณภายใน : 1 วันทำการ

และประกาศภายใน : 2 วันทำการ

เหตุผล :

เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านเวลาล่าช้ากว่าเวลา ประเทศไทย ส่งผลต่อการได้รับข้อมูลราคาของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวล่าช้า บริษัทจัดการจึงไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายและประกาศภายในวันทำการถัดไปได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยการคำนวณ มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการตามที่ประกาศสมาคมบริษัทจัดการ

ลงทุนกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่หลักการดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับ เป็นสากล โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์

เว้นแต่กรณีที่กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนำส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทำการตรงกับวันทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทำการต่อเนื่องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำนวณ และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนวณภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และประกาศภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระยะเวลาการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

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

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ : www.ktam.co.th

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการค้าเงินในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้