หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
(หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

abrdn Smart Capital Retirement Mutual Fund

ABSC-RMF

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ได้ที่ www.abrdn.com/Thailand หรือภาคผนวกของหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมโดยถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนฉบับนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. +66 2 352 3388 โทรสาร +66 2 352 3389

Aberdeen Asset Management (Thailand) Limited
28th Floor, Bangkok City Tower,
179 South Sathorn Road, Thungmahamek
Sathorn, Bangkok 10120
T+66 2 352 3388 F+66 2 352 3389

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

ประเภทของกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

อายุโครงการ ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืน ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืน ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

มูลค่าที่ตราไว้ 10.00 บาท ต่อหน่วย

ราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก (IPO) 10.00 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

วันที่ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง และจัดการกองทุนรวม 23 สิงหาคม 2545

วันที่เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 27 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2545

วันที่ที่จดทะเบียนกองทุนรวม 12 ธันวาคม 2545

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

ทั้งนี้ อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดจะกระทำภายใต้สภาวการณ์ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามประกาศแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะนำไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นหลักประกัน มิได้

กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แต่จะไม่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทศุกูก , ตราสาร Basel III, หน่วย property, หน่วย infra และหน่วย private equity

ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ที่แตกต่างจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีดังนี้

ส่วนที่ 1 : **ตราสาร** TS (Transferable Securities) เฉพาะในส่วนดังต่อไปนี้เท่านั้น

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่

1.1 ตราสารทุน

1.1.1 หุ้น

1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right หรือTSR)

1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) เป็นหุ้นหรือ share warrants

1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

1.2 ตราสารหนี้

1.2.1 พันธบัตร

1.2.2 ตั๋วเงินคลัง

1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

1.2.4 ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E)

1.2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note หรือ P/N)

1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม

1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

1.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants หรือ DW)

อัตราส่วนการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้แก่

ส่วนที่ 1	**อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา** (single entity limit)	
	ประเภททรัพย์สิน	**อัตราส่วน (% ของ** NAV)
	หน่วย CIS ในประเทศ	ไม่เกิน 10% ของแต่ละกองทุนรวม
ส่วนที่ 3	อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)	
	ประเภททรัพย์สิน	**อัตราส่วน (% ของ** NAV)
	หน่วย CIS ในประเทศ	ทุกกองทุนรวมไม่เกิน 20%

ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ตัวชี้วัด/อ้างอิง (benchmark)

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

2,000 ล้านบาท

บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กองทุนจะไม่ลงทุนใน/หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนรวมนี้ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่กองทุนลงทุนไว้ซึ่งกำไรที่ผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวม ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 ธันวาคม

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 31 ธันวาคม 2545

ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

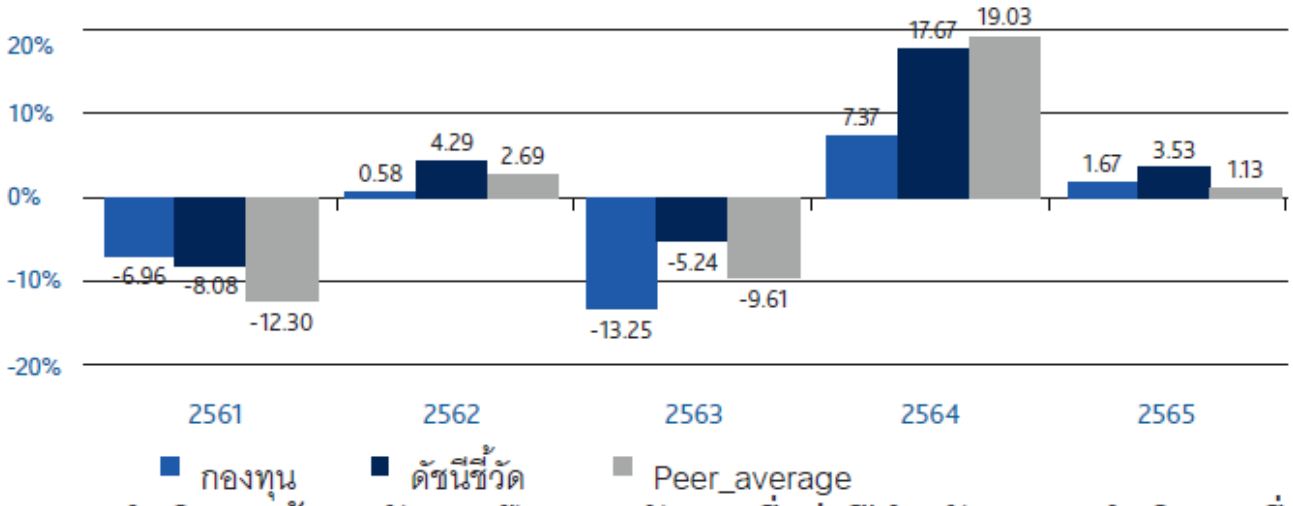
เงินลงทุนของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัย ดังต่อไปนี้

- ความผันผวนของราคาตราสาร
- การขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์
- การดำเนินงานของผู้ออกตราสาร

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุน

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุน **(ข้อมูล ณ วันที่** 31 มกราคม 2566)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-1.01	1.95	4.08	1.82
ดัชนีชี้วัด	0.20	4.09	7.29	4.29
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-0.02	3.37	5.58	1.95
ความผันผวนกองทุน	7.75	8.15	8.87	10.41
ความผันผวนตัวชี้วัด	7.25	7.71	8.58	10.48

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-0.43	-3.44	0.47	10.99
ดัชนีชี้วัด	6.44	1.25	4.52	12.16
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	4.25	-1.06	2.47	
ความผันผวนกองทุน	19.90	16.95	14.15	16.60
ความผันผวนตัวชี้วัด	20.65	17.79	15.21	19.43

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนมิได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ใน กรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลา ปกติซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 1. และ 2. บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of dealings)

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) เฉพาะรายได้ ด้วยเหตุอื่นใด ดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1.1 เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

1.2 อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

1.3 อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตามข้อ 1.3 หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

2. บริษัทจัดการอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้า

3.1 ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.2 กรณีอื่น ๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับ

4. บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หากคำสั่งซื้อดังกล่าว จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนก็ได้ หากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการจัดสรรในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหรือกองทุน หรือทำให้ผิดเงื่อนไขมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหรือตามความเหมาะสมอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบล่วงหน้า

ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ทุกวันที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.abrdn.com/Thailand)

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
  179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28
  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  โทรศัพท์ 0-2352-3388 โทรสาร 0-2352-3389
  เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.abrdn.com/Thailand
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง

รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ.	0-2232-4224
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0-2888-8888
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	0-2080-6000, 0-2633-6000
ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	1428
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2351-1800
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน)	0-2658-9000, 0-2658-9500
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	0-2658-8777
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)	0-2080-2888
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	0-2638-5500
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	0-2217-8888
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	0-2205-7000
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	0-2508-1567
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	0-2949-1234, 0-2949-1999
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	0-2618-1000, 0-2231-3777
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	0-2841-9000
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-5050
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2635-3123
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	0-2099-7000, 0-2659-7000
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	0-2857-7112, 0-2857-7799
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	0-2658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	0-2009-8000
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	0-2680-1000

รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	0-2695-5559
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0-2796-0011
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0-2305-9000
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด	1240
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด	0-2861-5508, 0-2861-6090
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด	0-2026-6222
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอร่า จำกัด	0-0038-4499
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด	0-2660-6677
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเซีย เวลท์ จำกัด	0-2680-5000
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0-2022-5000
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1159
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1766

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนี้

ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร** (Business Risk) คือ ความเสี่ยงจากการที่ผลการดำเนินงานของกองทุนได้รับผลกระทบจากผลการดำเนินงานหรือความสามารถในการบริหารธุรกิจของบริษัทที่กองทุนลงทุนไว้ เช่น บริษัทดังกล่าวประสบปัญหาทางการเงินหรือมีผลกำไรน้อย ซึ่งอาจทำให้ราคาของตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับทุนของบริษัทดังกล่าวลดลงและส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนลดลง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการได้นำเอากระบวนการลงทุนของอเบอร์ดีน (abrdn equity investment process) มาเพื่อใช้ในการลดความเสี่ยงนี้ โดยกระบวนการดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา มีการคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ เพื่อให้สินทรัพย์ที่ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม

2. **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร** (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับทุนที่กองทุนลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการเห็นว่าความเสี่ยงในกรณีนี้เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุนได้ โดยวิธีการที่บริษัท จัดการเห็นว่าเหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงนี้ คือ การตรวจสอบบริษัทที่จะลงทุนอย่างครบถ้วนด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกระบวนการลงทุนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยปกติแล้วความผันผวนของราคาหลักทรัพย์มักไม่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มในอนาคตของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว แต่จะเป็นเรื่องของความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด ซึ่งหากราคาที่เกิดจากการซื้อขายกันในปริมาณที่มากนั้นยังคงเป็นราคาที่สามารถซื้อหรือขายตราสารดังกล่าวได้ในราคาที่น่าสนใจแล้ว บริษัทจัดการก็เห็นว่าความผันผวนดังกล่าวในบางกรณีก็ถือเป็นโอกาสในการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการไม่ได้มุ่งลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนหรือมีลักษณะที่ดูเหมือนจะให้ผลตอบแทนที่ดี ณ จุดต่าง ๆ ในวัฏจักรของหุ้นตัวนั้น แต่บริษัทจัดการมุ่งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนจนครบรอบวัฏจักร (ภายใต้เงื่อนไขที่ต่างกันย่อมให้โอกาสทางการลงทุนที่ต่างกัน) และนอกจากนี้บริษัทจัดการก็ไม่มีการลงทุนตามจังหวะของตลาด (market timing) เนื่องจากไม่ใช่ลักษณะการลงทุนในแบบที่บริษัทจัดการยึดถือ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงบริหารเงินสดในลักษณะเป็นเงินสำรองคงเหลือมากกว่าจะบริหารเงินสดในลักษณะเป็นทรัพย์สินเพื่อการลงทุนอย่างหนึ่ง

3. **ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง** (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงจากการที่หลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้หรือตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกองทุนลงทุนไว้อาจขาดสภาพคล่องหรือขาดประสิทธิภาพ โดยอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าหรือความสามารถในการขายหลักทรัพย์หรือตราสารซึ่งจะส่งผลต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการเห็นว่า สภาพคล่องเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในแง่ภาพรวมของพอร์ตการลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีการติดตามดูแลในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด โดยสำหรับตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) จิตวิทยาของตลาด (sentiment) มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน และปัญหาเรื่องสภาพคล่องจะตามมา ทำให้ตราสารบางส่วนของพอร์ตการลงทุนขาดสภาพคล่องและไม่สามารถขายตราสารดังกล่าวออกไปได้ โดยในชั้นของกองทุนรวมนี้จะมีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องโดยการกำหนดให้มีเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้งอาจมีการจัดหาวงเงินเครดิตจากสถาบันการเงิน หรือการสำรองเงินไว้ในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขายคืนหน่วยลงทุน

4. **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร** (Credit Risk/Default Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร และหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counter Party) เนื่องมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์ถึงฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ในกรณีที่บริษัทผู้ออกตราสารประสบกับภาวะขาดทุน ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น

ข้อกำหนดในการซื้อขายหน่วยลงทุน

วิธีการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำดังนี้

การสั่งซื้อครั้งแรก	การสั่งซื้อครั้งถัดไป
1,000 บาท	1,000 บาท

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผ่านทางผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น

- **บริษัทจัดการ**

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
  179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28
  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  โทรศัพท์ 0-2352-3388 โทรสาร 0-2352-3389
  หรือสามารถดำเนินการผ่านระบบ abrdn online (Internet Trading System) (www.abrdn.com/Thailand) ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการแล้ว

- **ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น**

  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดนำฝากเข้าบัญชีที่บริษัทจัดการกำหนด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หักบัญชีบัตรเครดิต (ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องตรวจสอบกับบริษัทจัดการว่ากองทุนใดสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีบัตรเครดิตได้) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยเช็คหรือดราฟต์ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ที่จองซื้อและขีดคร่อมเฉพาะ สั่งจ่าย *"บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด"* (บัญชีกระแสรายวัน) และ/หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไปซึ่งบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ดังต่อไปนี้

ชื่อธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสาทรเหนือ

  และบัญชีสั่งซื้ออื่น ๆ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงินรวมทั้งรายชื่อของธนาคารที่มีบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือผู้ลงทุนสามารถตรวจดูรายละเอียดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.abrdn.com/Thailand)

ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั้งแรกไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น ๆ ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยหากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนประสงค์จะทำรายการต่อไปจะต้องทำการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อีกครั้ง

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการหักบัญชีบัตรเครดิต แต่ไม่สามารถดำเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตได้ หรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัดจากวันที่จองซื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะด้วยประการใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น ๆ ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยหากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนประสงค์จะทำรายการต่อไปจะต้องทำการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อีกครั้ง

การเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก

1. การขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (abrdn online) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผู้ลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทำการ

อนึ่ง เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการลงทุน และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดด้วย

2. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

(1) การจองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป โดยผู้ของซื้อ หน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุน (สำหรับผู้จองซื้อที่ยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ) และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี และชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน หรือดำเนินการผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว หรือผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อาจส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการโดยทางโทรสารได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อได้ หากเป็นไปเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำทุกเดือน หรือในกรณีจำเป็นอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(2) หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อไว้เป็นหลักฐาน โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินตามคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว โดยเมื่อการทำรายการสมบูรณ์แล้ว ผู้จองซื้อจะเพิกถอนการจองซื้อและขอคืนเงินค่าจองซื้อไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทจัดการ

(3) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื้อตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว

3. การเก็บรักษาค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

เงินที่ได้รับจากการจองซื้อหน่วยลงทุนนี้จะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ในนาม *“บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด”* ที่ธนาคารพาณิชย์หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งดอกผลในช่วงดังกล่าวทั้งหมด (ถ้ามี) จะนำเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน

4. การจัดสรรหน่วยลงทุน

ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่จองซื้อหลังจากที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว ในกรณีที่มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินทุนโครงการ การจัดสรรหน่วยลงทุนในการจองซื้อเป็นดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ในกรณีที่มีผู้

จองซื้อพร้อมกันและจำนวนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อ (pro-rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้จดแจ้งผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบ กำกับภาษี ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ไว้ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ นายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งเอกสารดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ไว้ได้ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว เว้นแต่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ให้ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้แก่บริษัทจัดการ

5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

(1) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฏว่าจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ถึง 35 ราย บริษัทจัดการจะยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนและให้ถือว่าการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้จองซื้อภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลานั้นได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ในกรณีที่จำหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมูลค่าไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนได้อย่างเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายุติการจำ หน่ายหน่วยลงทุน โดยหากบริษัทจัดการยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ถือว่าการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่กำหนดไว้ใน (1) โดยอนุโลม

ในการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อที่เปิดไว้กับธนาคารตามที่ได้ระบุไว้ใน คำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้จองซื้อ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

(2) เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้จองซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื้อต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิในการไม่รับเปิดบัญชี กองทุนในกรณีที่กำหนดไว้ใน (2) ทั้งนี้ ผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนให้ชัดเจนและครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้

<u>กรณีบุคคลธรรมดา</u>

(1) สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง และ

(2) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

6. การซื้อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) จากกองทุนอื่น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) ได้ โดยจะต้องดำเนินการให้กองทุนต้นทางชำระเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันสุดท้ายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับแต่ละกองทุนต้นทาง ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้หากรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทจัดการ

การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

ผู้สนใจลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการซื้อขาย ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มทำการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อนึ่ง เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการลงทุน และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดด้วย

1. การขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (abrdn online) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผู้ลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันทำการ บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีในวันทำการซื้อขาย เว้นแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในโครงการ หรือในกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน

2. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยระบุเป็นจำนวนเงินซึ่งต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อตามที่โครงการระบุไว้ พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนภายในระยะเวลาและตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

(2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำขอเปิดบัญชีกองทุน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเปิดบัญชี (กรณียังไม่เคยมีบัญชีมาก่อน) และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(3) บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ส่งใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนส่งใบคำสั่งซื้อมายังบริษัทจัดการ พร้อมชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูผลประโยชน์แล้ว โดยสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้จดแจ้งผู้สั่งซื้อที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว จะทำภายในวันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการภายหลังเวลาทำการในวันทำการซื้อขายใด หรือส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุน บริษัทจัดการจะขายหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่รับอนุมัติให้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อาจส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมายังบริษัทจัดการโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ที่บริษัทจัดการกำหนดได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อบริษัทจัดการและได้รับการยืนยันการรับคำสั่งผ่านทางช่องทางดังกล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงว่าจะจัดส่งต้นฉบับของเอกสารมายังบริษัทจัดการภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มีการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หากปรากฏว่ามีเหตุขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่ได้มีการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ

หากข้อมูลที่ส่งมาทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กับเอกสารต้นฉบับที่ส่งมาไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ ไม่ว่าจะด้วยประการใด ๆ หากบริษัทจัดการได้ดำเนินการไปตามคำสั่งซื้อที่ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวทุกประการ

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการได้โดยผ่านทางช่องทางเพิ่มเติมที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทำความตกลงร่วมกับบริษัทจัดการ ซึ่งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละรายจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงช่องทางในการให้บริการนี้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป ทั้งนี้ เมื่อใช้บริการช่องทางดังกล่าวแล้วผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการที่กำหนดโดยบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนผ่านทางช่องทางดังกล่าว โดยหากปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนผ่านทางช่องทางนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่ได้มีการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ

(6) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทจัดการ

3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำทุกงวด

(1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำทุกเดือนในเวลาใด ๆ ในแต่ละเดือน ในจำนวนเงินที่เท่ากันในแต่ละงวดด้วยการให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทำคำสั่งซื้อและแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์หักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือบัญชีอื่นใดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการหักโอนเงินเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะดำเนินการดังกล่าว จะต้องติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อยื่น "*ใบคำขอชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีธนาคาร*" (หรือแบบฟอร์มที่เรียกชื่ออื่นใดในทำนองเดียวกัน) และมอบอำนาจให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้จัดทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์หักเงินจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีไว้กับธนาคารพาณิชย์ได้ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับแจ้งผลการอนุมัติในการหักโอนเงินจากบัญชีจากธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องแล้ว และการอนุมัติดังกล่าวจะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคำสั่งโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนวันยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนในลักษณะดังกล่าวไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ติดต่อไว้

(3) ในการมอบอำนาจให้ดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำทุกเดือน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อ "*กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ*" และจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อตามที่โครงการระบุไว้ และวันที่ให้หักโอนเงินในบัญชีเงินฝาก เพื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะได้จัดทำคำสั่งซื้อและแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อและโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายใด ๆ ของแต่ละเดือนตามความประสงค์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะดำเนินการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์หักโอนเงินในวันทำการถัดไปเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(4) กรณีที่ธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงให้หักโอนเงินเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแจ้งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบว่าไม่สามารถหักโอนเงินจากบัญชีดังกล่าวเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืนจะ

ยกเลิกคำสั่งซื้อในงวดดังกล่าวทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบ และจะไม่หักบัญชีเงินฝากย้อนหลังสำหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่จะชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุความประสงค์ที่จะซื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากมีไม่เพียงพอที่จะซื้อหน่วยลงทุนได้ครบทุกกองทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะดำเนินการซื้อหน่วย ลงทุนให้เฉพาะรายการของกองทุนที่ธนาคารพาณิชย์แจ้งว่าสามารถหักโอนเงินได้ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะไม่แจ้งหักบัญชีเงินฝากย้อนหลังสำหรับรายการซื้อของกองทุนที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่จะชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

(6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “ใบคำขอชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีธนาคาร” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคำขอยกเลิกการใช้บริการดังกล่าว และกรอก “ใบคำขอชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีธนาคาร” ฉบับใหม่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี

(7) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้

(8) ผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถเพิกถอนหรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากรายการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทำการหักโอนเงินจากบัญชีของผู้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้วไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

(9) บริษัทจัดการจะขายหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อหน่วยลงทุน และจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน

4. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (abrdn online)

(1) คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ

บริษัทจัดการจะให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะแก่ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้หักโอนเงินจากบัญชีธนาคาร และได้รับการอนุมัติให้เปิดบัญชีกองทุนและให้ใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

(2) ขั้นตอนการขอใช้บริการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้สั่งซื้อที่ประสงค์จะใช้บริการซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดให้มีไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือสามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.abrdn.com/Thailand) โดยต้องกรอกข้อความให้ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ขอใช้บริการในแบบฟอร์มดังกล่าว และส่งกลับมายังบริษัทจัดการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ผู้ขอใช้บริการต้องดำเนินการให้ธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้สามารถดำเนินการหักเงินจากบัญชีของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคารดังกล่าวและโอนมายังบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้าเมื่อมีคำสั่งให้หักและโอนเงินจากบัญชีธนาคาร

เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งรหัสผ่านให้ผู้ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้หรือจัดส่งรหัสผ่านให้ผู้ขอใช้บริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้ในแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งรหัสผ่านนี้ผู้ขอใช้บริการจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของนำรหัสผ่านไปใช้ทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

(3) หลักเกณฑ์การให้บริการ

ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยจำนวนเงินในการสั่งซื้อแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนดไว้โครงการ

กรณีทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น

กรณีทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันถัดไป

กรณีทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการ จะถือว่าเป็นการทำรายการสั่งซื้อของวันทำรายการสั่งซื้อของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันทำการแรกที่เปิดดำเนินการ

บริษัทจัดการจะใช้เวลาจากฐานข้อมูลของบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการอ้างอิงเวลาในการทำรายการของผู้ใช้บริการเท่านั้น

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกรณีที่ทำรายการผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตจะใช้วิธีการหักเงินจากบัญชีธนาคารที่ผู้ใช้บริการระบุไว้ โดยในกรณีที่ไม่สามารถหักเงินได้ หรือรายการคำสั่งไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำรายการดังกล่าวหรือบริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการสั่งซื้อใหม่ได้ตามปกติ

(4) <u>เงื่อนไขการใช้บริการ</u>

(4.1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำรายการตามที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน

(4.2) รายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ทำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้รหัสผ่านที่บริษัทจัดการจัดส่งไปให้หรือใช้รหัสผ่านที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้ถือหน่วยลงทุน ถือว่ามีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ใช้บริการเสมือนว่าผู้ใช้บริการได้ติดต่อขอรับบริการจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนโดยตรงตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน

(4.3) กรณีที่ผู้ใช้บริการได้กดยืนยันความถูกต้องของรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนรายการใดในระบบของบริษัทจัดการแล้ว ผู้ใช้บริการจะเพิกถอนรายการดังกล่าวไม่ได้ เว้นแต่กรณีจำเป็นที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4.4) กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในระบบการให้บริการหรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการขายหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนการดำเนินการดังกล่าวโดยวิธีการปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(6) การให้บริการขายหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงวิธีการขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น ดังนั้นในกรณีที่ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ใดที่มิได้กล่าวไว้ในส่วนนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในส่วนอื่นของโครงการ

5. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการนำเสนอวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวนี้ได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ๆ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ (ทั้งนี้ วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งระบบการให้บริการผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว)

6. เงื่อนไขอื่น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมวิธีการในการขายหน่วยลงทุน หรือวิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำดังนี้

จำนวนเงิน	จำนวนหน่วยลงทุน
ไม่กำหนด	ไม่กำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือสามารถดำเนินการผ่านระบบ abrdn online (Internet Trading System) (www.abrdn.com/Thailand) ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการแล้ว หรือที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น. ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีและหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะต้องคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด การขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวก่อนเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และจะต้องชำ ระคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อนและเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ

ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขาย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ ภายในเวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนก็ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ในการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใด ๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสับเปลี่ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทำรายการภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันหรือภายใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวกันเท่านั้น

1. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยกรอกรายละเอียดคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยน ลงลายมือชื่อที่ตรงกับลายมือชื่อที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชี และส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการหรือดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการในวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) จะต้องระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนให้ชัดเจน โดยในกรณีที่ระบุเป็นจำนวนเงินจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน หรือในกรณีที่ระบุเป็นจำนวนหน่วยจะต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืนในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสับเปลี่ยน และ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสับเปลี่ยนได้ ในกรณีจำเป็นอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมายังบริษัทจัดการโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ที่บริษัทจัดการกำหนดได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อบริษัทจัดการและได้รับการยืนยันการรับคำสั่งผ่านทางช่องทางดังกล่าวก่อน จึงจะถือว่ารายการของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงว่าจะจัดส่งต้นฉบับของเอกสารมายังบริษัทจัดการภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มีการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หากปรากฏว่ามีเหตุขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่ได้มีการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หากข้อมูลที่ส่งมาทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กับเอกสารต้นฉบับที่ส่งมาไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ ไม่ว่าจะด้วยประการใด ๆ หากบริษัทจัดการได้ดำเนินการไปตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวทุกประการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการได้โดยผ่านทางช่องทางเพิ่มเติมที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทำความตกลงร่วมกับบริษัทจัดการ ซึ่งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละรายจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงช่องทางในการให้บริการนี้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป ทั้งนี้ เมื่อใช้บริการช่องทางดังกล่าวแล้วผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการที่กำหนดโดยบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับ

ซื้อคืนผ่านทางช่องทางดังกล่าว โดยหากปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนผ่านทางช่องทางนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่ได้มีการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) จากกองทุนนี้ หากจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าขั้นต่ำที่ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ แต่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ทั้งนี้ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch In) จากกองทุนอื่น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) และจำนวนเงินที่ได้ไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการยกเว้นให้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนยังไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่อง “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าเป็นคำสั่งสับเปลี่ยนของวันแรกที่จะเปิดทำการสับเปลี่ยนครั้งต่อไป ทั้งนี้ เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการภายหลังเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายใด หรือส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุน บริษัทจัดการจะทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(7) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

(8) ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณดังนี้

(8.1) ในกรณีที่เป็นกองทุนต้นทางให้ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายที่ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะนำไปรวมเป็นทรัพย์สินของกองทุนปลายทาง

(8.2) ในกรณีที่เป็นกองทุนปลายทางให้ใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายที่ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง โดยเงินที่ได้จากการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะโอนเข้าบัญชีกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและรับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็นมูลค่าที่ได้รับการรับรองโดย ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

2. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (abrdn online)

(1) คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ

บริษัทจัดการจะให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะแก่ผู้ถือหน่วยที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

(2) ขั้นตอนการขอใช้บริการ

ผู้ถือหน่วยที่ประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดให้มีไว้ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือสามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.abrdn.com/Thailand) โดยต้องกรอกข้อความให้ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ขอใช้บริการในแบบฟอร์มดังกล่าว และส่งกลับมายังบริษัทจัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งรหัสผ่านให้ผู้ถือหน่วยทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือหน่วยให้ไว้ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้ในแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งรหัสผ่านนี้ผู้ถือหน่วยจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนนำรหัสผ่านไปใช้ทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

(3) หลักเกณฑ์การให้บริการ

ผู้ถือหน่วยสามารถใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรณีทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็นรายการสับเปลี่ยนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น

กรณีทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็นรายการสับเปลี่ยนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันถัดไป

กรณีทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการ จะถือว่าเป็นรายการสับเปลี่ยนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันทำการแรกที่เปิดดำเนินการ

บริษัทจัดการจะใช้เวลาจากฐานข้อมูลของบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการอ้างอิงเวลาในการทำรายการของผู้ถือหน่วยเท่านั้น

(4) เงื่อนไขการใช้บริการ

(4.1) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยมีหน้าที่ในการศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำรายการตามที่บริษัทจัดการกำหนดให้ครบถ้วน

(4.2) รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ทำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้รหัสผ่านที่บริษัทจัดการจัดส่งไปให้หรือใช้รหัสผ่านที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้ถือหน่วย ถือว่ามีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ถือหน่วยเสมือนว่าผู้ถือหน่วยได้ติดต่อขอรับบริการจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนโดยตรงตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุน

(4.3) กรณีที่ผู้ถือหน่วยได้กดยืนยันความถูกต้องของรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนรายการใดในระบบของบริษัทจัดการแล้ว ผู้ถือหน่วยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนรายการดังกล่าวได้ หากพ้นเวลา 13.00 น. ของวันที่จะมีผลเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น

(4.4) กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในระบบการให้บริการหรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนการดำเนินการดังกล่าวโดยวิธีการปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(6) การให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ถือหน่วยเท่านั้น ดังนั้นในกรณีที่ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ใดที่มิได้กล่าวไว้ในส่วนนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในส่วนอื่นของโครงการ

3. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดประกาศวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ๆ ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

อนึ่ง เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องชำระคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อนและเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมทั่วไป (กองทุนปลายทาง) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนว่าการขายคืนหน่วยลงทุนทำได้เมื่อผู้ลงทุนอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และจะต้องมีการถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมี การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมทั่วไปก่อนเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องชำระคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อนและเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ดังต่อไปนี้

(1) <u>การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ</u>

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ อีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) <u>การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบริษัทจัดการอื่น</u>

(ก) กรณีที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เป็นกองทุนเปิดต้นทาง การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีข้างต้น บริษัทจัดการจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ ที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา เว้นแต่ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น

(ข) กรณีที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”)

ผู้ลงทุนจะต้องดำเนินการให้บริษัทจัดการอื่นของกองทุนเปิดต้นทางชำระเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) รวมทั้งดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบเอกสารหลักฐานการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีข้างต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนจะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีคำสั่งให้บริษัทจัดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนต้นทางนั้นลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ ที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการให้บริษัทจัดการอื่นของกองทุนต้นทาง ชำระเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้ รวมทั้งดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบหลักฐานการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ

เมื่อบริษัทจัดการดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกแล้ว นายทะเบียนจะจัดทำและจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น โดยมีรายการตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด และจะจัดส่งหนังสือดังกล่าว พร้อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่อง และเพื่อให้ผู้ลงทุนเก็บไว้เป็นหลักฐานที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(3) <u>การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ</u>

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นใดภายใต้การบริหาร (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี้ชวน

บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออกจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) และหักส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยใช้ราคาขายและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(4) <u>แนวทางการใช้ดุลพินิจของบริษัทจัดการในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน</u>

บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) และ/หรือวิธีการอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด รวมทั้งจะแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกัน หรือมีความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีความเสี่ยงต่ำสุด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธีปฏิบัติ Partial Swing Pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม

กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยบริษัทจัดการมีหลักการในการพิจารณาการใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมีการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิอย่างต่อเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในวันทำการใดเกินกว่าอัตรา Swing Threshold ที่กองทุนกำหนด, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ, ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีการซื้อขายในปริมาณมาก, มีเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน (transaction costs) อาทิ bid/offer spreads ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินหรือมีปัจจัยหรือเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ Partial Swing Pricing ซึ่งเป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่กองทุนมีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดมีค่าเกินกว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับมูลค่าหน่วยลงทุนตามวิธีการข้างต้นหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

- กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 10 วันทำการ ในทุกรอบเวลา 90 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า Redemption Gate ที่กองทุนกำหนด, กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนในปริมาณที่ผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ, หรือมีเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้ และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ ตามสัดส่วน (pro rata basis) ทั้งนี้ โดยไม่มีการจัดลำดับก่อนหลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งดังกล่าวได้เมื่อบริษัทจัดการจัดทำระบบงานรองรับแล้วเสร็จ โดยจะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด หรือการใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้ารายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

อนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ และเมื่อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealing)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealing) ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ การระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน

(1) ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

(3) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที่มีการระงับซื้อขายหน่วยลงทุนตาม (ข) วรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งให้สำนักงานทราบโดยทันที ทั้งนี้ หากเป็นการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วันทำการ สำนักงานอาจพิจารณาสั่งการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม

การกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวม มีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่า หน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ (side pocket)

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ

การใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่มีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว

ข้อมูลจำนวนบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.abrdn.com/Thailand)

วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

วิธีการโอนหน่วยลงทุน

ไม่มี

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี้จะนำไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปประกันมิได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงไม่มีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้

การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

บริษัทจัดการใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (scriptless)

บริษัทจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะดำเนินการดังนี้

(1) ภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการให้มีการจดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก

(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการทำรายการซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำรายการซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน และจะจัดส่งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่อยู่ไปรษณีย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ไว้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ให้ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

(3) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการออกและส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทุนซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทำการสุดท้ายของทุกเดือนหรือทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการสุดท้ายของทุกเดือนหรือทุกไตรมาสนั้น

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดมีจำนวนหน่วยลงทุนในบัญชีลดลงเหลือต่ำกว่า 500 หน่วย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งรายงานดังกล่าว

(4) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว มิฉะนั้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและรายงานการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวถูกต้อง

(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน รายงานการถือหน่วยลงทุน วิธีการจัดส่ง และระยะเวลา ในการจัดส่ง

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี/การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้:

1. สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต่อบริษัทจัดการภายในวันทำการสุดท้ายของปีที่มีการซื้อหน่วยลงทุนนั้น

เมื่อได้รับแจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่งแล้ว บริษัทจัดการจะส่งข้อมูลของผู้ซื้อหน่วยลงทุนต่อกรมสรรพากรตามรูปแบบและวิธีการที่กรมส รรพากรกำหนด

2. บริษัทจัดการจะจัดทำและจัดส่งเอกสารหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนทุกสิ้นปีปฏิทินที่มีการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนำหนังสือรับรองนี้แนบเป็นหลักฐานพร้อมกับการยื่นแบบภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด

3. บริษัทจัดการจะจัดทำและนำส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี

4. บริษัทจัดการจะจัดทำและนำส่งเอกสารอื่นใดเพื่อประกอบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมสรรพากรหรืออธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.abrdn.com/Thailand)

ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนได้ที่

- ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
  โทรศัพท์ 0-2352-3388 โทรสาร 0-2352-3389 (client.services.th@abrdn.com)
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2232-2345
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท์ 0-2033-9999 หรือ 1207

นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

กองทุนรวมนี้มีไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย

บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

รายชื่อกรรมการ คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการการลงทุน **(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566)**

กรรมการบริษัท

1. นายเรเน่ บิวล์แมนน์
2. นายโรเบิร์ต แซมมิวล์ เพนนาโลซา
3. นางกัลยาวดี ทัดเทียมเพชร
4. นางไอฮัว ไอค

คณะผู้บริหาร

1. นายเรเน่ บิวล์แมนน์
2. นายเอียน แมคโดนัลด์
3. นายโรเบิร์ต แซมมิวล์ เพนนาโลซา
4. นายพงศ์ธาริน ทรัพยานนท์
5. นางกัลยาวดี ทัดเทียมเพชร
6. นายจักรกฤษณ์ เหมบัณดิษฐ์
7. นางสาวขวัญใจ มัลลัม
8. นายเชาว์ เลิศบุษยานุกูล
9. นายทิมมี่ หว่อง

คณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการการลงทุน

1. นายพงศ์ธาริน ทรัพยานนท์
2. นางสาวดรุณรัตน์ ภิยโยดิลกชัย
3. นางสาวดวงธิดา แซ่แต้
4. นายวรพจน์ ลีลาวิชิตชัย
5. นางสาวพรพิชญ์ เต็งไตรสรณ์
6. นายอธิพัฒน์ ศรีประไพ
7. นายอดัม จอห์น แม็คเคบ
8. นายเอเดรียน ลิม
9. นายแดเนียล อึ้ง
10. นายมาร์ค เบเคอร์
11. นายคิ รุย เทย์
12. นายเซินเยห์ ควือก

จำนวนกองทุนรวม และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทจัดการมีกองทุนรวมทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 34 กองทุน และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้งหมด 23,029,393,363.95 บาท

(ABSC-RMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 49,511,194.0297 บาท)

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน

ชื่อ	การศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
นายพงค์ธาริน ทรัพยานนท์	▪ Masters of Science, Oregon Graduate Institute, USA ▪ BSc From Carnegie Mellon University, USA	พงค์ธารินร่วมงานกับอเบอร์ดีนในปี 2548 หลังจากร่วมงานกับ Pacific Economic Consultant, USA ในตำแหน่ง Financial Analyst
นางสาวดรุณรัตน์ ภิยโยดิลกชัย	▪ MSc Finance, Imperial College London, UK ▪ MSc International Management with Finance, Queen Mary University of London, UK ▪ BAcc. Kasetsart University, Thailand	ดรุณรัตน์ร่วมงานกับอเบอร์ดีน ในเดือนธันวาคม 2564 หลังจากร่วมงานกับ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โดยเริ่มต้นจากการเป็น Equity Investment Analyst และล่าสุดดำรงตำแหน่ง Head of Equity Investment Department มีประสบการณ์บริหารจัดการการลงทุนในตราสารทุนและ REIT เป็นเวลา 10 ปี ด้วยขนาด Asset Under Management (AUM) ประมาณ 40,000 ล้านบาท และรับผิดชอบดูแลบริหารทีม 5 คน
นางสาวดวงธิดา แซ่แต้	▪ M.S. Economics, Johannes Kepler University, Austria ▪ B.A. Economics, Thammasat University, Thailand	ดวงธิดาเป็น CFA Charterholder มีประสบการณ์ในสายงานลงทุนมากว่า 8 ปี ดวงธิดาร่วมงานกับอเบอร์ดีนในปี 2564 ก่อนหน้านี้ดวงธิดาเป็นผู้จัดการกองทุนฝ่ายตราสารทุนที่ บลจ.ทาลิส เป็นเวลา 5 ปี หนึ่งในกองทุนรวมที่เคยบริหารได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar Thailand ดวงธิดามีประสบการณ์ในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มการเงิน กลุ่มสื่อสารและเทคโนโลยี และกลุ่มโลจิสติกส์ อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก
นายวรพจน์ ลีลาวิชิตชัย	▪ B.A. Economics (International Program), Thammasat University, Thailand	วรพจน์ร่วมงานกับอเบอร์ดีน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 และมีประสบการณ์ในสายงานวิจัยและลงทุนเป็นเวลา 8 ปี ก่อนหน้านี้วรพจน์ร่วมงานกับ บล.เกียรตินาคินภัทร ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ ครอบคลุมตราหนี้ในประเทศและต่างประเทศ ฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน (CIO Office) เป็นเวลา 5 ปี
นางสาวพรพิชญ์ เต็งไตรสรณ์	▪ MSc Investment Management, CASS Business School, London, UK ▪ BSc Business Administration, Thammasat University, Thailand	พรพิชญ์ร่วมงานกับอเบอร์ดีนในเดือนกรกฎาคม 2565 มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการลงทุนมากกว่า 5 ปี ก่อนหน้านี้พรพิชญ์ร่วมงานกับทาง บลจ.ฟิลลิปในตำแหน่งผู้จัดการกองทุนครอบคลุมตราสารทุนไทย ตราสารหนี้ไทย และตราสารทุนต่างประเทศโดยหนึ่งในกองทุนรวมที่เคยบริหารได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar Thailand

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนได้แก่

1. วิเคราะห์สถานการณ์ และตัดสินใจลงทุนให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
2. ติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์
3. ติดตามการบริหารความเสี่ยงการลงทุน

รายชื่อผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
และผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง

รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ 0-2352-3333 โทรสาร 0-2352-3339

รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2232-4200 โทรสาร 0-2787-3590
นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน

นางสาวชมพูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย หรือนางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร
บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน

อัตราส่วนการลงทุน	
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)	
- การลงทุนในหน่วย CIS	ไม่จำกัดอัตราส่วน
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของสถาบันการเงินที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade หรือเงินฝากธนาคารออมสิน	ไม่เกิน 20%
- การลงทุนในตราสารหนี้/ กึ่งหนี้กึ่งทุน/ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ที่เสนอขายในไทย มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade และอยู่ในระบบ regulated market	ไม่เกิน 10%
การลงทุนในทรัพย์สิน เช่น - การลงทุนในตราสารทุน/ หน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายใน SET - การลงทุนในตราสารหนี้/ กึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งตามกฎหมายกฎหมายไทยและเสนอขายในต่างประเทศ หรือจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade และอยู่ในระบบ regulated market - การลงทุนใน derivative warrants/ reverse repo/ OTC derivatives ที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	รวมกันไม่เกิน 10%
การลงทุนใน SIP เช่น - การลงทุนในตราสารทุน ที่ไม่ได้จดทะเบียนใน SET - การลงทุนในตราสารหนี้/ กึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มี credit rating ต่ำกว่า investment grade และ/หรือไม่อยู่ในระบบ regulated market - การลงทุนใน derivative warrants/ reverse repo/ OTC derivatives ที่มี credit rating ต่ำกว่า investment grade	รวมกันไม่เกิน 5%
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)	
- การลงทุนในทรัพย์สินหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ไม่เกิน 25%
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)	
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก/ ตั๋วแลกเงิน/ ตั๋วสัญญาใช้เงินของสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมสาขาในต่างประเทศ)	รวมกันไม่เกิน 45% ในรอบปีบัญชี
การลงทุนในทรัพย์สิน เช่น - การลงทุนในตั๋วแลกเงิน/ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่สามารถโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร หรือขายคืนผู้ออกตราสารได้ - การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก อายุเกิน 12 เดือน - การลงทุนใน Total SIP	รวมกันไม่เกิน 25%
- การทำธุรกรรม reverse repo	ไม่เกิน 25%
- การทำธุรกรรม securities lending	ไม่เกิน 25%

การลงทุนใน Total SIP ได้แก่ ทรัพย์สินอื่น (SIP) ในตารางอัตราส่วน single entity limit แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้/ กึ่งหนี้กึ่งทุน/ ที่อยู่ใน regulated market และมี credit rating ต่ำกว่า investment grade	รวมกันไม่เกิน 15%
อัตราส่วนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)	
- การลงทุนในหุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ไม่เกิน 25%
- การลงทุนในตราสารหนี้/ กึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภายรัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	(1) ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงินของผู้ออกรายนั้น (2) กรณีที่เป็นตราสารออกใหม่และมี credit rating ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตามข้อนี้ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน)
- หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมที่ออกหน่วยนั้น

ตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการที่เรียกเก็บ[1]	อัตราตามโครงการ[2]	เรียกเก็บจริง		
		3 ปีที่ผ่านมา	2 ปีที่ผ่านมา	1 ปีที่ผ่านมา
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้				
▪ ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.8725	1.8725	1.8725	1.8725
▪ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0642	0.0321	0.0321	0.0321
▪ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.1338	0.1337	0.1337	0.1337
▪ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี			
▪ ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย	ไม่มี			
▪ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์) ในช่วง IPO หลัง IPO	 ไม่เกิน 1.0 หรือ 3 ลบ.[4] ไม่เกิน 1.0 ต่อปี[5]			
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้				
▪ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	ไม่เกิน 0.6045	0.0005	0.0002	0.0000
▪ ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารต่าง ๆ เช่น หนังสือชี้ชวน รายงานประจำปี รายงาน 6 เดือน หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ฯลฯ	ตามที่จ่ายจริง	0.0105	0.0083	0.0097
▪ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น การจัดตั้งกองทุน การชำระบัญชี การเลิกกองทุนรวม ฯลฯ	ตามที่จ่ายจริง	0.0015	0.0011	0.0004
▪ ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.0018	0.0017	0.0017
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด[3] (1+2)	ไม่เกิน 2.6750	2.0526	2.0496	2.0501
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.1071 (4,338,220.39 บาท)	0.1101 (4,644,097.51 บาท)	0.0526 (2,143,214.85 บาท)

หมายเหตุ

[1] ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

[2] อัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมดที่ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั้งล่าสุดจนถึงวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบันนี้

[3] ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการขายหลักทรัพย์

[4] ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมต่อปี หรือไม่เกิน 3 ล้านบาท

[5] ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมต่อปี

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกระทำการดังกล่าว โดยจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจะจัดให้มีข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ตารางค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

สำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการที่เรียกเก็บ[1]	อัตราตามโครงการ[2]	เรียกเก็บจริง		
		3 ปีที่ผ่านมา	2 ปีที่ผ่านมา	1 ปีที่ผ่านมา
▪ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.00	ยกเว้น	ยกเว้น	ยกเว้น
▪ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.00	เรียกเก็บเฉพาะกรณีสับเปลี่ยนไป บลจ. อื่น ในอัตรา 1.00%	เรียกเก็บเฉพาะกรณีสับเปลี่ยนไป บลจ. อื่น ในอัตรา 1.00%	เรียกเก็บเฉพาะกรณีสับเปลี่ยนไป บลจ. อื่น ในอัตรา 1.00%
▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี			
▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก				
- การสับเปลี่ยนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ	100 บาทต่อรายการ[3]			
- การสับเปลี่ยนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น				
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	ไม่มี			
• ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 1.00	1.00	1.00	1.00
▪ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ไม่มี			

หมายเหตุ

[1] ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

[2] อัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยแต่ละ คนไม่เท่ากันได้ โดยจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจะจัดให้มีข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

[3] การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 1 ครั้งของแต่ละปีปฏิทิน และสำหรับการสับเปลี่ยนครั้งต่อไปเรียกเก็บในอัตรา 100 บาทต่อรายการ

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมทั่วไปที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกระทำการดังกล่าว โดยจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจะจัดให้มีข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ข้อมูลอื่น ๆ

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/นิติบุคคลสัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่น ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

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

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

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ

การแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

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

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็นและเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ทางราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

คำเตือน/ข้อแนะนำ

- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคา หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้ได้
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยผู้ลงทุนควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนดกฎระเบียบและภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขาย หรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่คำสั่งซื้อดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป หรือในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขาย หรือรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอีกครั้งหลังจากปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

- ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อผู้ลงทุนนั้นมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี้พึงได้รับจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา และหากการชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กำหนด ผู้ถือหน่วยจะต้องชำระเงินเพิ่มและ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ และภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนที่กรมสรรพากรกำหนด ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนหลักจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลักนั้นไม่สามารถประเมินได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละคนไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 28 **กุมภาพันธ์** 2566

ภาคผนวก

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดโครงการจัดการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : abrdn Smart Capital Retirement Mutual Fund

ชื่อย่อโครงการ : ABSC-RMF

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : หลายครั้ง

การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) : -

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน และตอบสนองผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผลหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารทุน

2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไม่กำหนด

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

1. กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

ทั้งนี้ อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดจะกระทำภายใต้สภาวการณ์ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามประกาศแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะนำไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นหลักประกัน มิได้

2. กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แต่จะไม่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทศุกูก, ตราสาร Basel III, หน่วย property, หน่วย infra และหน่วย private equity

ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ที่แตกต่างจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีดังนี้
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) เฉพาะในส่วนดังต่อไปนี้เท่านั้น
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
    1.1 ตราสารทุน
        1.1.1 หุ้น

1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right หรือ TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) เป็นหุ้นหรือ share warrants
1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

1.2 ตราสารหนี้
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตั๋วเงินคลัง
1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E)
1.2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note หรือ P/N)
1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม

1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants หรือ DW)

3. อัตราส่วนการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้แก่

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

	ประเภททรัพย์สิน	**อัตราส่วน (% ของ NAV)**
1	หน่วย CIS ในประเทศ	ไม่เกิน 10% ของแต่ละกองทุนรวม

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

	ประเภททรัพย์สิน	**อัตราส่วน (% ของ NAV)**
1	หน่วย CIS ในประเทศ	ทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 20%

3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ

จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : ไม่มี

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 200,000,000.0000 หน่วย

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

4. การบริหารจัดการกองทุน

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ไม่ลงทุน

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี

6. การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : -

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : -

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 0.00 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 0.0000 หน่วย

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการขายคืน ตามที่กำหนดไว้ในโครงการเป็นอย่างอื่นได้ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเริ่มมีผลบังคับใช้ ซึ่งจะไม่ถือว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน

ในกรณีบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดมียอดการลงทุนคงเหลือเท่ากับ 0 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีกองทุนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวัน และ/หรือเวลาทำการรวมทั้งเงื่อนไขในการขาย การรับซื้อคืนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสมหรือเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการหรือเงื่อนไขดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน

เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

1. การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน:
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินและจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

2. การเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน:
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

3. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน:
(1) บริษัทจัดการอาจไม่จัดสรรหรือปฏิเสธการโอน หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้า
(1) ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินทุนของกองทุน เกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี
(2) กรณีอื่น ๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่คำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นการลงทุนในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับ

2. บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หากคำสั่งซื้อดังกล่าว จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนก็ได้ หากพิจารณาเห็นว่าการจัดสรรในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหรือกองทุน หรือทำให้ผิดเงื่อนไขมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหรือตามความเหมาะสมอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบล่วงหน้า

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.675 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.8725 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.0642 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.1338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการค่า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.6045 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ:
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามที่จ่ายจริง
- ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที่จ่ายจริง
- ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนจนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของกองทุนหลังจากการเสนอขายครั้งแรก คิดตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้จะไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รายปี
- ค่าที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม การเตรียมและจัดทำเอกสารสัญญาต่างๆ และค่าแปลเอกสาร ตามที่จ่ายจริง
- ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าพิมพ์ และหรือค่าแปลหนังสือชี้ชวน และคู่มือการลงทุน ตามที่จ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง
- ค่าจัดทำใบคำสั่งซื้อและขายหน่วยลงทุน และหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง
- ค่าจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าว หรือประกาศตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ตามที่จ่ายจริง
- ค่าจัดเตรียมและจัดส่งรายงานต่างๆ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับกองทุน เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี อีกทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย ตามที่จ่ายจริง
- ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานอิสระภายนอกที่ทำหน้าที่ในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) ตามที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมต่างกัน ระหว่างกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกิน 100.0 บาทต่อรายการ

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการอื่น : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ : 50.0 บาท

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติม

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : 0.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
1. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้บริษัทจัดการ มีดังนี้
1.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 1 ครั้งของแต่ละปีปฏิทิน และสำหรับการสับเปลี่ยนครั้งต่อไปเรียกเก็บในอัตรา 100 บาทต่อรายการ
1.2 การสับเปลี่ยนไปกองทุนรวมอื่นที่ไม่ใช่ RMF บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
1.3 การสับเปลี่ยนไป RMF อื่น บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

2. การสับเปลี่ยน RMF ระหว่างบริษัทจัดการ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ:
- ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถนำฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยตามวัตถุประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

กการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณทุกวันทำการโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันในการคำนวณและเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน

ภาษีมูลค่าเพิ่มอันเนื่องจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมจะเป็นภาระของกองทุน

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายครั้งแรก ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งโครงการ และค่าใช้จ่ายที่ให้ผลประโยชน์มากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีและทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นได้

ค่าใช้จ่ายที่ให้ผลประโยชน์ทันทีหรือค่าใช้จ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าให้ผลประโยชน์มากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชีให้ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทันที หรือทยอยตัดจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	**การดำเนินการของบริษัทจัดการ**
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ	
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการจัดการ	บริษัทจัดการเปิดเผย[2] ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ[1](มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)	
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ	บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ[3] และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ	บริษัทจัดการเปิดเผย[2] ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.2 แตกต่างไปจากโครงการจัดการ	บริษัทจัดการต้องขอมติ[3] เพื่อแก้ไขโครงการ
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	
2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ	บริษัทจัดการเปิดเผย[2] ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ	บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

[1] เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น

[2] การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

[3] ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยบริษัทจัดการมีหลักการในการพิจารณาการใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมีการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิอย่างต่อเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในวันทำการใดเกินกว่าอัตรา Swing Threshold ที่กองทุนกำหนด, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ, ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีการซื้อขายในปริมาณมาก, มีเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน (transaction costs) อาทิ bid/offer spreads ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน หรือมีปัจจัยหรือเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ Partial Swing Pricing ซึ่งเป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่กองทุนมีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมด มีค่าเกินกว่า Swing Tthreshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับมูลค่าหน่วยลงทุนตามวิธีการข้างต้นหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 90 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า Redemption Gate ที่กองทุนกำหนด, กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนในปริมาณที่ผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ, หรือมีเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้ และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ ตามสัดส่วน (pro rata basis) ทั้งนี้ โดยไม่มีการจัดลำดับก่อนหลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งดังกล่าวได้เมื่อบริษัทจัดการจัดทำระบบงานรองรับแล้วเสร็จ โดยจะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด หรือการใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

อนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ และเมื่อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

- 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 เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2.อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3.อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน : คำนวณของทุกสิ้นวันทำการและประกาศภายในวันทำการถัดไป

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. บริษัทจัดการอาจไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ข้อผูกพัน

1. บริษัทจัดการ

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ (ภาษาไทย) :

เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

179 BANGKOK CITY TOWER BUILDING,28TH FLOOR, SOUTH SATHORN ROAD, THUNG MAHA MEK, SATHON, Bangkok 10120

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. สิทธิของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการมีสิทธิดังนี้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามและไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน และหนังสือชักซ้อมความเข้าใจทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต (กฎหมาย ก.ล.ต.)

(1) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการโครงการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายหรือเงินตอบแทนอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

(2) มอบหมายการจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุน การปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน (back office) และงานอื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทจัดการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้

(3) แต่งตั้งบุคคลใด ๆ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กองทุนรวม เช่น ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษากองทุน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร (Information Service Provider/Technical Advisor) เป็นต้น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) รับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

(5) ชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

(6) จัดสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเลื่อนกำหนดการชำระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

(7) กระทำนิติกรรมหรือสัญญาใด ๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการมีอำนาจกระทำได้ภายในขอบเขตที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

(8) สิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่ามติดังกล่าวไม่เป็นไปตาม ขัด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ก.ล.ต.

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามและไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

2.1 การจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม จดทะเบียนกองทุนรวม และการเลิกกองทุนรวม

2.1.1 ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

2.1.2 ดำเนินการขอเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการของกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2.1.3 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยกเว้นการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียน การเพิ่มเงินทุนโครงการ และการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม

2.1.4 เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

2.1.5 ดำเนินการเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

2.1.6 จัดให้มีการชำระบัญชีกองทุนเมื่อเลิกโครงการ

2.2 การบริหารกองทุนรวม

2.2.1 จัดการลงทุนโดยใช้ความสามารถเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและตั้งอยู่บนหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและความรอบคอบระมัดระวัง

2.2.2 จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2.2.3 แยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

2.2.4 จัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนำผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

2.2.5 จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

2.2.6 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการหรือบริษัทที่กองทุนรวมถือหลักทรัพย์อยู่ในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

2.2.7 ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุนรวม ดำเนินการฟ้องร้อง บังคับคดี หรือกระทำการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม

2.2.8 พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการ (ถ้ามี)

2.2.9 จัดให้มีการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยผลการดำเนินงาน ตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับความเป็นไปของกองทุนรวมในแต่ละช่วงเวลา

2.3 การจัดทำบัญชี การรายงาน และการเปิดเผยข้อมูล

2.3.1 จัดทำงบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี

2.3.2 จัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

2.3.3 จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทำการนั้น

2.3.4 จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทำการนั้น

2.3.5 คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

2.3.6 แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือน ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด โดยจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองความถูกต้องโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

2.3.7 จัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมาเพิ่มเติม พร้อมทั้งวันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนาไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

2.3.8 จัดทำหนังสือชี้ชวนให้เป็นปัจจุบันทุกรอบปีบัญชี และจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

2.3.9 ประกาศข้อมูล รายงาน รายละเอียดการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนรวม

2.4 การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และงานทะเบียนหน่วยลงทุน

2.4.1 จัดให้มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งจัดให้มีการแจกจ่ายข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ และจัดเตรียมข้อมูลโครงการไว้เพื่อให้ผู้ลงทุนตรวจดูหรือร้องขอได้

2.4.2 ดำเนินการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และจัดสรรหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

2.4.3 ยืนยันการซื้อขายหน่วยลงทุน ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2.4.4 จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นนายทะเบียน จะเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการของนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

2.4.5 เปิดบัญชีกองทุนรวม และจัดให้มีเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2.4.6 ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

2.4.7 แจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่าฝืนข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่ชักช้า

2.5 การแต่งตั้งบุคคลอื่น

2.5.1 จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สอบบัญชี ผู้ชำระบัญชีของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

2.5.2 แจ้งหรือขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม

2.6 การดำเนินการอื่น ๆ

2.6.1 จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

2.6.2 ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

2.6.3 กำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน โดยอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเอง ทั้งนีจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัททราบ

2.6.4 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตลาดหลักทรัพย์แห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ : -

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ : ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ.

ที่อยู่ :

อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม รับเงินต่าง ๆ ที่กองทุนรวมจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดำเนินงานของกองทุนรวม เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน เงินปันผลและดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจำหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทุนรวม และนำเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(2) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทจัดการเมื่อเห็นว่าหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

(3) จ่ายเงินหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร

(4) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผลและดอกเบี้ย การจองซื้อหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนรวมโดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(5) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือกำลังอยู่ในระหว่างทำการปิดโอนในชื่อของกองทุนรวมเพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ

(6) จัดทำรายงานและบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งให้แก่บริษัทจัดการ

(6.1) รายงานผลการดำเนินการซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่น ๆ

(6.2) จัดทำบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับฝากไว้

(6.3) จัดทำบัญชีแสดงการรับและจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม

(6.4) จัดทำรายงานเกี่ยวกับกระแสเงินสด และรายละเอียดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(7) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน และราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการคำนวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว

(8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(9) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการดำเนินการของบริษัทจัดการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น

(9.1) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล

(9.2) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ หากเห็นว่ามีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(9.3) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

(9.4) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

(10) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาในการจัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชีและทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน และส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีนั้น หรือภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว แล้วแต่กรณี

(11) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(12) ในกรณีที่มีการยกเลิกกองทุนรวม หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเมื่อผู้ชำระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชำระบัญชียังไม่สิ้นสุด ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้

(12.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(12.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตราดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า

(13) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกับบริษัทจัดการ หรือภายใต้มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเคร่งครัด

(14) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(15) รับรองผลการนับมติการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 แล้วแต่กรณี หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื่อคำนวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 แล้วแต่กรณี

(16) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้อง และครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรม และได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

การเปลี่ยนและการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอื่นแทน จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวได้ ทั้งนี้ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์

(5) ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์นำข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งออกตามความในมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่แก้ไขเสร็จสิ้น

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแล

ผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไข และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการ

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท (สี่แยกอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-232-2345 โทรสาร: 02-787-3590

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2009-9999

และ/หรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแต่งตั้งขึ้น

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ :

ชั้น 28 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์
179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2352-3333 โทรสาร 0-2352-3379

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

4. ผู้จัดจำหน่าย : -

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : -

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : -

7. ที่ปรึกษาการลงทุน : -

8. ที่ปรึกษากองทุน : -

9. ผู้ประกัน : -

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : -

12. Prime Broker -

13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการ

สิทธิในการรับเงินปันผล :

กองทุนจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี้จะนำไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปประกันมิได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงไม่มีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่เป็นการโอนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุนเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหรือจำนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือแก้ไขวิธีการจัดการกองทุนรวม โดยโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการจะแก้ไขเพิ่มเติมได้ต่อเมื่อได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนหากกองทุนรวมต้องเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชำระบัญชี โดยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

สิทธิประโยชน์อื่นๆ :

สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

การลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) กำหนด
(1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี้ จะนำไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำหรือนำไปประกันมิได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน

(2) สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
(ก) กฎกระทรวงฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2544
(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 91) เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพหรือตาย ลงวันที่ 15 มีนาคม 2544
(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 93) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2544
(จ) กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะมีในอนาคตและที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)

(3) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3.1) ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คู่มือการลงทุน และหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างครบถ้วน
(3.2) บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือที่บริษัทจัดการกำหนด
(3.3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือดำเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

บริษัทจัดการใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (scriptless)
บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะดำเนินการดังนี้
(1) ภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการให้มีการจดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก

(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการทำรายการซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำรายการซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่อยู่ไปรษณีย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ไว้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ให้ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

(3) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการออกและส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทุนซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทำการสุดท้ายของทุกเดือนหรือทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการสุดท้ายของทุกเดือนหรือทุกไตรมาสนั้น
อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดมีจำนวนหน่วยลงทุนในบัญชีลดลงเหลือต่ำกว่า 500 หน่วย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งรายงานดังกล่าว

(4) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว มิฉะนั้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและรายงานการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวถูกต้อง

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี:
1. บริษัทจัดการจะจัดทำและนำส่งเอกสารหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนทุกสิ้นปีปฏิทินที่มีการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนำหนังสือรับรองนี้แนบเป็นหลักฐานพร้อมกับการยื่นแบบภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด

2. บริษัทจัดการจะจัดทำและนำส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

-

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการ

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) : -

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน : -

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใด ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มจำนวนที่ถืออยู่

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน:

ในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) การส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

วันและเวลาในการดำเนินการเพื่อขอมติบริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

ขอมติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ มติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ จำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน : -

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตาม และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและข้อกำหนดเกี่ยวกับ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

19. การเลิกกองทุนรวม

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

(1) เมื่อได้รับความเห็นชอบโดยมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2) หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้
(2.1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 30 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุน หรือ
(2.2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น
(2.3) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทเป็นเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนติดต่อกัน และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุน
(2.4) หากปรากฏว่ากองทุนมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด
(2.5) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่เลิกกองทุนได้ หากเห็นว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายนั้น

(3) หากปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนตามที่กำหนดในข้อ (2.5) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทั้งนี้ ความในข้อ (2.5) และ (3) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ

(4) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือเมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน

(5) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกล่มบุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจงแสดงเหตุผล ข้อเท็จจริงและหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชี้แจงหรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขหรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปได้อย่างแท้จริง

การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่มีเหตุสำหรับการเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

1. กรณีที่ไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ดังเช่นกรณีที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 19(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้
   (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
   (2) แจ้งข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญเป็นไปตามที่ประกาศกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้
      (2.1) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้
      (2.2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
      (2.3) แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน
   (3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
   (4) รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
   (5) ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นตามแนวทางดังนี้ โดยไม่ชักช้า

   บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) รวมทั้งจะแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกัน หรือความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่มีความเสี่ยงต่ำสุด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

2. กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้
   2.1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้
      (1) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
      (2) แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน
   2.2 ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน
   2.3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน

20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

เมื่อเลิกโครงการแล้ว บริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื่อดำเนินการคิดคำนวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทำบัญชี จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุน ชำระภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามจำเป็นเพื่อชำระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ชำระบัญชีจะโอนทรัพย์สินคงค้างใด ๆ ที่เหลืออยู่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม