



หนังสือชีวันส่วนข้อมูลกองทุน
(หนังสือชีวันฉบับเต็ม)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามสยามลีดเดอร์ส

abrdn Siam Leaders Fund

ABSL

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ได้ที่ www.abrdn.com/Thailand หรือภาคผนวกของหนังสือชีวันส่วนข้อมูลกองทุนรวมโดยถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชีวันฉบับนี้

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

อายุโครงการ ไม่กำหนด

มูลค่าหุ้น่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืน 1,000 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืน 100.00 หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 100.00 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ 10.00 บาท ต่อหน่วย

ราคาหุ้น่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก (IPO) 10.00 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง และจัดการกองทุนรวม 30 มกราคม 2547

วันที่เสนอขายหุ้น่วยลงทุนครั้งแรก 18 – 27 กุมภาพันธ์ 2547

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม 2 มีนาคม 2547

นโยบายการลงทุน

1. บริษัทจัดการมีนโยบายลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระดับราคาที่เหมาะสมโดยจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และเป็นหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอื่น ๆ

การบริหารการลงทุนจะเน้นในเชิงรุก (Active Management of Portfolio) ในการเลือกหุ้นที่มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของกลุ่มบริษัทจดทะเบียน 150 บริษัทแรกที่มีมูลค่าตามคาดการณ์สูง และหุ้นออกกลุ่มดังกล่าวที่มีปัจจัยพื้นฐานดีในสัดส่วนที่เหมาะสม

ทั้งนี้ อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดจะกระทำภายใต้สภาวะการณ์ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดได้ อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดได้ในโครงการตามประกาศแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีส่วนร่วมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีส่วนร่วมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าແинг (Structured Notes)

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

ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ที่แตกต่างจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีดังนี้

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) เอกสารในส่วนดังต่อไปนี้เท่านั้น

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่

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 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำงานของเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

1.2 ตราสารหนี้

- 1.2.1 พันธบัตร
- 1.2.2 ตัวเงินคลัง
- 1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
- 1.2.4 ตัวแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E)
- 1.2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note หรือ P/N)
- 1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
- 1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
- 1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำงานของเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

1.3 ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน (ไม่ว่าจะเป็นตราสาร Basel III)

1.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants หรือ DW)

อัตราส่วนการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้แก่

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

ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งมีนโยบายลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระดับราคาที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด/อ้างอิง (benchmark)

ผลการดำเนินงานของกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

5,000 ล้านบาท

บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นรายลงทุนแล้ว

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่ง (Structured Note)

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนรวมนี้ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากการมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหน่วยลงทุน (Capital Gain) โดยจะได้รับเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
(กองทุนรวมนี้ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล)

รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 มีนาคม

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครึ่งแรก : วันที่ 31 มีนาคม 2540

ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

เงินลงทุนของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัย ดังต่อไปนี้

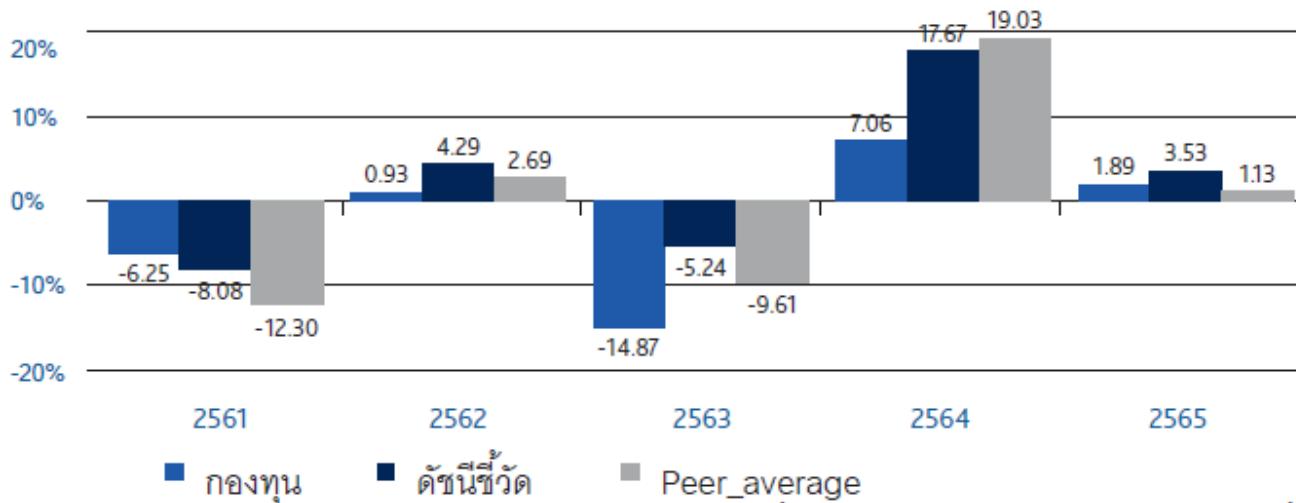
- ความผันผวนของราคาตราสาร
- การขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์
- การดำเนินงานของผู้ออกตราสาร

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุน

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2566

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-11.50	-3.53	-4.26	-11.50
ดัชนีชี้วัด	-12.66	-3.44	-4.79	-12.66
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-11.89	-4.00	-4.11	-11.89
ความผันผวนกองทุน	11.11	12.32	11.19	11.11
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	11.74	13.23	11.74	11.74

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน	-1.22	-3.81	-0.12	7.07
ดัชนีชี้วัด	2.18	1.05	4.18	7.70
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.87	-0.38	2.30	
ความผันผวนกองทุน	11.09	16.49	13.96	16.04
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	11.62	16.65	14.61	18.71

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ถือผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลา ปกติซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าคาดว่าจะมีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหุ้นราคาที่ถูกต้อง และผู้ถือผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาซื้อขายลงและรายงานการซื้อขายราคากลาง

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 1. และ 2. บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ บ.ก.ส.

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of dealings)

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) เนพาะรายได้ ด้วยเหตุนี้ใด ดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากราฟนี้ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1.1 เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากประภัยข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลู้ค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

1.2 อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้ามาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากสาเหตุที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดำเนินการเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำเนินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

1.3 อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ประกาศข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีได้ครบกำหนด ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสูตร ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสูตรในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซึ่งขายหน่วยลงทุนได้ติดต่อกันติดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตามข้อ 1.3 หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายดีนั้น

2. บริษัทจัดการอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการทราบว่าคาดการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สถาบันขึ้ไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขรายบัญชีอนหลังและรายงานการขาดเชียร์ราคากโดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพัฒนา

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธไม่รับ และ/หรือรับจำนำการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมด หรือแต่บางส่วน ในกรณีได้รับเงินที่ดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้า

(1) ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินทุนของกองทุน เกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี

(2) กรณีดังนี้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนใช้ได้รับ

4. บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หากคำสั่งซื้อดังกล่าว จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนก็ได้ หากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการจัดสรรในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหรือกองทุน หรือทำให้ผลประโยชน์ไม่ถูกค้ำประกันตามความเหมาะสมอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุด/ปิดรับ หรือรับจำนำคำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราว และ/หรือการก็ได้ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการหยุด/ปิดรับ หรือรับจำนำดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ซ่องทางที่ผู้ถือหุนนำways จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหุนนำwaysลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหุนนำwaysลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ทุกวันที่เว็บไซต์ของบริษัทจัด การ (www.abrdn.com/Thailand)

ซ่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28

ถนนสาทรใต้ เขางทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2352-3388 โทรสาร 0-2352-3389

เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.abrdn.com/Thailand

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง

รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0-2285-1555
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0-2888-8888
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	0-2080-6000, 0-2633-6000
ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	1428
บริษัทหลักทรัพย์ ดาวโจน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2351-1800
บริษัท หลักทรัพย์ ดีเม จำกัด	@dime.finance
บริษัทหลักทรัพย์ พินันเชียร์รัส จำกัด (มหาชน)	0-2658-9000, 0-2658-9500
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	0-2658-8777
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ເຊීນ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)	0-2080-2888
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	0-2638-5000, 0-2081-2000
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	0-2217-8888
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	0-2205-7000
บริษัทหลักทรัพย์ เอโอล 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 ชีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	0-2841-9000
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-5050
บริษัทหลักทรัพย์ พลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2635-3123
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	0-2099-7000, 0-2659-7000
บริษัทหลักทรัพย์ ดีปีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	0-2857-7112, 0-2857-7799
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอด จำกัด (มหาชน)	0-2658-5800

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	0-2009-8000
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	0-2680-1000
บริษัทหลักทรัพย์ ไฟแนนซ์ เวลท์ โซลูชัน จำกัด	0-2095-8999
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์เพรสบิริง จำกัด	0-2695-5559
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0-2796-0011
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัตร จำกัด (มหาชน)	0-2305-9000
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด	02-249-2999
บริษัท หลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)	02-820-0100
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอกเส็นด์ เวลท์ จำกัด	1240
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน พีนไนมีนา จำกัด	0-2026-5100
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ เมจิก จำกัด	0-2861-5508, 0-2861-6090
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรบอเวลท์ จำกัด	0-2026-6222
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอร่า จำกัด	0-0038-4499
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ จำกัด	0-2660-6677
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสร์ จำกัด	0-2680-5000
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์เพรสบิริง จำกัด	0-2030-3730
บริษัท พลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0-2022-5000
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1766

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนี้

ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงจากการที่ผลการดำเนินงานของกองทุนได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานหรือความสามารถในการบริหารธุรกิจของบริษัทที่กองทุนลงทุนไว้ เช่น บริษัทดังกล่าวประสบปัญหาทางการเงินหรือมีผลกำไรไม่น้อย ซึ่งอาจทำให้ราคาของตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับทุนของบริษัทดังกล่าวลดลงและส่งผลให้มูลค่าหุ้นอยู่ลงทุนลดลง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

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

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

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการเห็นว่าความเสี่ยงในกรณีนี้เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุนได้ โดยวิธีการที่บริษัท จัดการเห็นว่า เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงนี้ คือ การตรวจสอบบริษัทที่จะลงทุนอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกระบวนการลงทุนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยปกติแล้วความผันผวนของตราสารหลักทรัพย์มักไม่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มในอนาคตของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว แต่จะเป็นเรื่องของความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด ซึ่งหากราคานี้เกิดจากการซื้อขาย กันในปริมาณที่มากนั้นยังคงเป็นราคาที่สามารถซื้อหรือขายตราสารดังกล่าวได้ในราคานี้ได้ บริษัทจัดการก็เห็นว่าความผันผวนดังกล่าวในบางกรณีถือเป็นโอกาสในการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการไม่ได้มุ่งลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนหรือมีลักษณะที่ดูเหมือนจะให้ผลตอบแทนที่ดี ณ จุดต่าง ๆ ในวัฏจักรของหุ้นตัวนั้น แต่บริษัทจัดการมุ่งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนตามควรของตลาด (market timing) เนื่องจากไม่ใช้ลักษณะการลงทุนในแบบที่บริษัทจัดการยึดถือ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงบริหารเงินสดในลักษณะเป็นเงินสำรองคงเหลือมากกว่าจะบริหารเงินสดในลักษณะเป็นทรัพย์สินเพื่อการลงทุนอย่างหนึ่ง

3. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงจากการที่หลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้หรือตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกองทุนลงทุนไว้อาจขาดสภาพคล่องหรือขาดประสิทธิภาพ โดยอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าหรือความสามารถในการขายหลักทรัพย์หรือตราสารซึ่งจะส่งผลต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการเห็นว่า สภาพคล่องเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในแง่ภาพรวมของพอร์ตการลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีการติดตามดูแลในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด โดยสำหรับตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) จิตวิทยาของตลาด (sentiment) นักจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน และปัญหาเรื่องสภาพคล่องจะตามมา ทำให้ตราสารบางส่วนของพอร์ตการลงทุนขาดสภาพคล่องและไม่สามารถขายตราสารดังกล่าวออกໄປได้ โดยในชั้นของกองทุนรวมนี้จะมีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องโดยการกำหนดให้มีเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน รวมทั้งอาจมีการจำกัดห้ามเงินเครดิตจากสถาบันการเงิน หรือการสำรองเงินไว้ในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อรับการขายคืนหน่วยลงทุน

4. ความเสี่ยงจากการความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk/Default Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีคันดัชน้ำชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร และหรือผู้รับรอง ผู้อ้าวัด ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counter Party) เนื่องมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อ้าวัด ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา ส่งผลให้หุ้นลงทุนไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์ถึงฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ในกรณีที่บริษัทผู้ออกตราสารประสบกับภาวะขาดทุน ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น

ข้อกำหนดในการซื้อขายหน่วยลงทุน

วิธีการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทะเบียนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำดังนี้

การสั่งซื้อครั้งแรก	การสั่งซื้อครั้งถัดไป
1,000 บาท	1,000 บาท

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผ่านทางชั้นนำบัญชีการเงินที่มีอยู่ทั่วโลก

▪ บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

179 ความหมายของตัวที่ 2 ในเรื่อง 28

ถนนสุทธิ์ ๔๖๙ ทั่งมหาเมฆ เขตสายไหม กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

โทรศัพท์ 0-2352-3388 โทรสาร 0-2352-3389

หรือสามารถดำเนินการผ่านระบบ abrdn online (Internet Trading System) (www.abrdn.com/Thailand) ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับอนุญาติจากบริษัทฯ จัดการแล้ว

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น

ผู้สั่งชื่อหน่วยลงทุนสามารถทำระหว่างเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเงินสดนำฝากเข้าบัญชีที่บิรชัทจัดการกำหนด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เข็คหรือตราฟ์ต์ หักบัญชีบัตรเครดิต (ผู้สั่งชื่อหน่วยลงทุนต้องตรวจสอบกับบิรชัทจัดการว่า กองทุนได้สามารถทำระหว่างเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีบัตรเครดิตได้) หรือวิธีอื่นใดที่บิรชัทจัดการยอมรับ ทั้งนี้ การทำระหว่างเงินด้วยเข็คหรือตราฟ์ต์ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวทันทีที่ได้รับ “บัญชีคงเหลือ” ผู้สนับสนุนการขยายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น โดยเข็คหรือตราฟ์ต์ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ที่จองซื้อและขึ้นเครื่องค่าคอมมิชชัน ณ วันที่ “บัญชีคงเหลือ” หน่วยลงทุน บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด” (บัญชีกระแสรรายวัน) และ/หรือบัญชีอื่นใดที่บิรชัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไปซึ่งบิรชัทจัดการเปิดให้กับธนาคารพาณิชย์ ดังต่อไปนี้

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

และบัญชีสั่งห้องอื่น ๆ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ผู้ลงทะเบียนสามารถสอบถามจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงินรวมทั้งรายชื่อของธนาคารที่มีบัญชีของห้องน้ำอยู่ในประเทศไทย (www.abrdn.com/Thailand)

ในกรณีที่เช็คหรือดูภาพต่อไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั้งแรกไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น ๆ ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ของซื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยหากผู้ซื้องานซื้อหน่วยลงทุนประ拯救จะทำรายการต่อไปจะต้องทำการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ครั้ง

ในการนี้ที่ผู้จดซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการหักบัญชีบัตรเครดิต แต่ไม่สามารถดำเนินการทำหักบัญชีบัตรเครดิตได้ หรือบิรษัทจัดการมิได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบิรษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัดจากวันที่จองซื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะด้วยประการใด ๆ บิรษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อันนั้น ๆ ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยหากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนประสงค์จะทำรายการต่อไปจะต้องทำการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อีกครั้ง

การเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก

1. การขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

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

2. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

(1) การจองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งต่อไป โดยผู้ซื้อของซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุน (สำหรับผู้ซื้อของซื้อที่ยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ) และเป็นคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี และชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน หรือดำเนินการผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว หรือผู้ซื้อของซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดบัญชีผู้ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว อาจส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนmanyบริษัทจัดการโดยทางโทรศัพท์ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายการต่อตัวกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อได้ หากเป็นไปเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำทุกเดือน หรือในกรณีจำเป็นอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(2) หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ซื้อของซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อของซื้อไว้เป็นหลักฐาน โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินตามคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เร็คหรือرافต์ และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว โดยเมื่อการทำรายการสมบูรณ์แล้ว ผู้ซื้อของซื้อจะเพิกถอนการจองซื้อและขอคืนเงินค่าจองซื้อไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทจัดการ

(3) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ซื้อของซื้อตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อของซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว

3. การเก็บรักษาค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

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

4. การจัดสรรหน่วยลงทุน

ผู้ซื้อของซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่จองซื้อหน่วยลงทุนจากที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว ในกรณีที่มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินทุนโครงการ การจัดสรรหน่วยลงทุนในการจองซื้อเป็นคุณพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ในกรณีที่มีผู้จองซื้อพร้อมกันและจำนวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อ (pro-rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้จดลงแล้ว ผู้ซื้อของซื้อที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วท่านนั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อของซื้อหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ผู้ซื้อของซื้อหน่วยลงทุนให้ไว้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ นาย

ทະเบียนขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งเอกสารดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ไว้ได้ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว เว้นแต่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ให้ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้แก่บริษัทจัดการ

5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

(1) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฏว่าจำนวนน่วยหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ถึง 35 ราย บริษัทจัดการจะยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนและให้ถือว่าการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้จองซื้อภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังนั้นได้ยังเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังนั้นถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว ให้ใช้ราคามูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนได้มีมูลค่าไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนได้อย่างเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาหยุดการจำหน่ายหน่วยลงทุน โดยหากบริษัทจัดการยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ถือว่าการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่กำหนดไว้ใน (1) โดยอนุโญติ

ในการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อที่เปิดไว้กับธนาคารตามที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็คชี้ด้วยเงินสด สำหรับผู้ซื้อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้จองซื้อ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

(2) เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้จองซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำรายการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื้อต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิในการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนในกรณีที่กำหนดไว้ใน (2) ทั้งนี้ ผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อมูลความต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนให้ชัดเจนและครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา

(1) สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง และ

(2) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เดียวภาษีอากร ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล

(1) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกให้มีอายุไม่เกิน 6 เดือน หรือภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด) ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้อง

(2) หนังสือมอบอำนาจในกรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

(3) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม

(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

(5) สำเนารายงานการประชุม (ถ้ามี) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(6) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เดียวภาษีอากร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่มีผู้จัดซื้อหุ้นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน สำหรับหุ้นร่วมกัน ให้ถือเป็นบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ให้สิทธิในการออกเสียง และผู้เสียภาษีเงินได้จากเงินบัน品格 (ถ้ามี) เว้นแต่ ผู้จัดซื้อหุ้นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจะตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่น

6. การซื้อหุ้นน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหุ้นน่วยลงทุน

ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหุ้นน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหุ้นน่วยลงทุนเข้า (Switch in) จากกองทุนอื่น (กองทุนต้นทาง) Majority กองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) ได้ โดยจะต้องดำเนินการให้กองทุนต้นทางชำระเงินที่ได้จากการขายคืนหุ้นน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางเข้าบัญชีของหุ้นน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันสุดท้ายที่ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนจะสามารถทำรายการสับเปลี่ยนหุ้นน่วยลงทุนสำหรับแต่ละกองทุนต้นทางให้ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับเข้าคืน รวมทั้งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหุ้นน่วยลงทุนไม่ได้หากรายการสับเปลี่ยนการถือหุ้นน่วยลงทุนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทจัดการ

การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนวดีกว่าลงทุน (ที่มา) เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนตั้งกล่าวเป็นราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

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

1. การขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน

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

2. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยระบุเป็นจำนวนเงินซึ่งต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อตามที่โครงการระบุไว้ พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนภายในระยะเวลาและตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

(2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำขอเปิดบัญชีกองทุน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเปิดบัญชี (กรณียังไม่เคยมีบัญชีมาก่อน) และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(3) บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ส่งใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนส่งใบคำสั่งซื้อมา�ังบริษัทจัดการ พร้อมชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของล้วนวันทำการซื้อขายเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนตั้งกล่าวเป็นราคาน้ำท่วมโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้จัดแจ้งผู้สั่งซื้อที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว จะทำภาระในวันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการภายในวันทำการซื้อขายได้ หรือส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุน บริษัทจัดการจะขายหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(4) ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่รับคุณสมบัติให้เปิดบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว อาจส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนพร้อมรับรอง สำเนาอยู่ต้องนายังบริษัทจัดการโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ที่บริษัทจัดการกำหนดได้ โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อบริษัทจัดการและได้รับการยืนยันการรับคำสั่งผ่านทางช่องทางดังกล่าว และผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตกลงว่าจะจัดส่งต้นฉบับของเอกสารนายังบริษัทจัดการภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มีการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หากปรากฏว่ามีเหตุขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนยังไม่ได้มีการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนายังบริษัทจัดการ

หากข้อมูลที่ส่งมาทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กับเอกสารต้นฉบับที่ส่งมาไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ ไม่ว่าจะด้วยประการใด ๆ หากบริษัทจัดการได้ดำเนินการไปตามคำสั่งซึ่งที่ได้รับทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงยอมรับการทำเนินการตามคำสั่งทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวทุกประการ

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจส่งคำสั่งซึ่งหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการได้โดยผ่านทางช่องทางเพิ่มเติมที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทำความตกลงร่วมกับบริษัทจัดการ ซึ่งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละรายจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงช่องทางในการให้บริการนี้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป ทั้งนี้ เมื่อใช้บริการซึ่งทางดังกล่าวแล้วผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการที่กำหนดโดยบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งตกลงยอมรับการทำเนินการตามคำสั่งซึ่งหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนผ่านทางช่องทางดังกล่าว โดยหากปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งซึ่งหน่วยลงทุนจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนผ่านทางนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่ได้มีการส่งคำสั่งซึ่งหน่วยลงทุนนายังปฏิบัติหน้าที่

(6) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้เงินแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทจัดการ

3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำทุกวัน

(1) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้เลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำทุกวันเดือนในเวลาใด ๆ ในแต่ละเดือน ในจำนวนเงินที่เท่ากันในแต่ละงวดด้วยการให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทำการสั่งซื้อและแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์หักเงินจากบัญชีเงินฝากประจำของทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำทุกวัน หรือบัญชีอื่นใดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการหักโอนเงินเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะดำเนินการดังกล่าว จะต้องติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อยื่น “ใบคำขอชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีธนาคาร” (หรือแบบฟอร์มที่เรียกชื่ออื่นใดในทำนองเดียวกัน) และมอบอำนาจให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เป็นผู้จัดทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์หักเงินจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้หักเงินจากธนาคารพาณิชย์ได้ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับแจ้งผลการอนุมัติในการหักโอนเงินจากบัญชีจากธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องแล้ว และการอนุมัติดังกล่าวจะยังคงมีผลให้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคำสั่งโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนวันยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนในลักษณะดังกล่าวไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ติดต่อไว้

(3) ในการมอบอำนาจให้ดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำทุกวันเดือน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อ “กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามสยามลีดเดอร์ส” และจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขายตามที่ควรจะระบุไว้ และวันที่ให้หักโอนเงินในบัญชีเงินฝาก เพื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะได้จัดทำคำสั่งซื้อและแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อและโอนเข้าบัญชีของชื่อหน่วยลงทุน บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายใด ๆ ของแต่ละเดือนตามความประสงค์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในราคาราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาน้ำที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะดำเนินการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์หักโอนเงินในวันทำการถัดไปเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในราคาราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาน้ำที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(4) กรณีที่ธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงให้หักโอนเงินเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแจ้งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบว่าไม่สามารถหักโอนเงินจากบัญชีดังกล่าวเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกคำสั่งซื้อในงวดดังกล่าวทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบ และจะไม่หักบัญชีเงินฝากย้อนหลังสำหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่จะชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

(5) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุความประสงค์ที่จะซื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากมีไม่เพียงพอที่จะซื้อหน่วยลงทุนได้ครบทุกกองทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนให้เฉพาะรายการของกองทุนที่

ธนาคารพาณิชย์แจ้งว่าสามารถหักโอนเงินได้โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะไม่แจ้งหักบัญชีเงินฝากย้อนหลังสำหรับรายการหักซึ่งของกองทุนที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่จะชำระค่าซื้อหุ้น่วยลงทุน

(6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนต้องการแก้ไข “ใบคำขอชำระค่าซื้อหุ้น่วยลงทุนโดยหักบัญชีธนาคาร” ให้ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนกรอกคำขอโดยการใช้บริการดังกล่าว และกรอก “ใบคำขอชำระค่าซื้อหุ้น่วยลงทุนโดยหักบัญชีธนาคาร” ฉบับใหม่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนวันที่จะมีการหักบัญชีได้

(7) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้ได้จริงในวัน

(8) ผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถเพิกถอนหรือขอคืนเงินค่าซื้อหุ้น่วยลงทุนจากการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้หากโอนเงินจากบัญชีของผู้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้วไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

(9) บริษัทจัดการจะขายหุ้น่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหุ้น่วยลงทุนในวันทำการซื้อหุ้น่วยลงทุน และจะเพิ่มจำนวนหุ้น่วยลงทุนที่ขายในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหุ้น่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน

4. การสั่งซื้อหุ้น่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (abrdn online)

(1) คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ

บริษัทจัดการจะให้บริการขายหุ้น่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะแก่ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้หักโอนเงินจากบัญชีธนาคาร และได้รับการอนุมัติให้เปิดบัญชีกองทุนและให้ใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

(2) ขั้นตอนการขอใช้บริการ

ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนหรือผู้สั่งซื้อที่ประสงค์จะใช้บริการซื้อหุ้น่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งจัดให้มีไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือสามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.abrdn.com/Thailand) โดยต้องกรอกข้อมูลความ喜好ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วนทั้งลายมือชื่อผู้ขอใช้บริการในแบบพอร์มดังกล่าว และลงนามโดยมีพิจารณาอนุมัติ

ผู้ขอใช้บริการต้องดำเนินการให้ธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดให้สามารถดำเนินการหักเงินจากบัญชีของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคารดังกล่าวและโอนมาอยู่บัญชีของซื้อหุ้น่วยลงทุนของบริษัทจัดการเพื่อชำระค่าซื้อหุ้น่วยลงทุนได้โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้าเมื่อมีคำสั่งให้หักและโอนเงินจากบัญชีธนาคาร

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

(3) หลักเกณฑ์การให้บริการ

ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตในการสั่งซื้อหุ้น่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยจำนวนเงินในการสั่งซื้อแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในโครงการ

กรณีทำการสั่งซื้อหุ้น่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายหุ้น่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อของวันทำการซื้อขายหุ้น่วยลงทุนนั้น กรณีทำการสั่งซื้อหุ้น่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ของวันทำการซื้อขายหุ้น่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อของวันทำการซื้อขายหุ้น่วยลงทุนวันถัดไป

กรณีทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการ จะถือว่าเป็นการทำการสั่งซื้อของวันทำการสั่งซื้อของวันทำการซึ่งขายหน่วยลงทุนวันทำการแรกที่เปิดดำเนินการ

บริษัทจัดการจะใช้เวลาจากฐานข้อมูลของบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการอ้างอิงเวลาในการทำการของผู้ใช้บริการเท่านั้น

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกรณีที่ทำการผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตจะใช้วิธีการหักเงินจากบัญชีธนาคารที่ผู้ใช้บริการระบุไว้ โดยในกรณีที่ไม่สามารถหักเงินได้ หรือรายการคำสั่งไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำการดังกล่าวหรือบริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถทำการสั่งซื้อใหม่ได้ตามปกติ

(4) เงื่อนไขการใช้บริการ

(4.1) ในกรณีที่ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการศึกษาและปฏิบัติตามข้อตกลงในการทำการตามที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน

(4.2) รายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ทำการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้รหัสผ่านที่บริษัทจัดการจัดส่งไปให้หรือใช้รหัสผ่านที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้ถือหน่วยลงทุน ถือว่ามีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ใช้บริการเสมือนว่าผู้ใช้บริการได้ติดต่อขอรับบริการจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนโดยตรงตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน

(4.3) กรณีที่ผู้ใช้บริการได้กดยืนยันความถูกต้องของรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนรายการใดในระบบของบริษัทจัดการแล้ว ผู้ใช้บริการจะเพิกถอนรายการดังกล่าวไม่ได้ วันแต่กรานีจะเป็นที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4.4) กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในระบบการให้บริการหรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์จะหยุดการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์จะยกเลิกการให้บริการขายหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนการดำเนินการดังกล่าวโดยวิธีการปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(6) การให้บริการขายหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงวิธีการขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น ดังนั้นในกรณีที่ซื้อกำหนดรหัสหรือหลักเกณฑ์ใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ในส่วนนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในส่วนอื่นของโครงการ

5. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

บริษัทจัดการอาจนำเสนอบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการนำเสนอบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวนี้ได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ๆ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ (ทั้งนี้ วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งระบบการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว)

6. เงื่อนไขอื่น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมวิธีการในการขายหน่วยลงทุน หรือวิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะดำเนินถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำดังนี้

จำนวนเงิน	จำนวนหน่วยลงทุน
1,000.00 บาท	100.00 หน่วย

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 ตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเบ็ดบัญชีและหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหุ้นนำโดยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหุ้นนำโดยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น

การสับเปลี่ยนการถือหุ้นนำโดยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง ("กองทุนต้นทาง") เพื่อซื้อหุ้นนำโดยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง ("กองทุนปลายทาง") โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหุ้นนำโดยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยผู้ถือหุ้นนำโดยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ

ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นนำโดยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหุ้นนำโดยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขาย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นนำโดยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ ภายในเวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น.

ผู้ถือหุ้นนำโดยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหุ้นนำโดยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนก็ได้โดยข้อบัญญัติตามที่กำหนดโดยบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ผู้ถือหุ้นนำโดยลงทุนสามารถทำรายการสับเปลี่ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทำรายการภายใต้หมายเลขผู้ถือหุ้นนำโดยลงทุนเดียวกันหรือภายใต้ผู้ถือหุ้นนำโดยลงทุนบุคคลเดียวกันเท่านั้น

1. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

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

(2) ผู้ถือหุ้นนำโดยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) จะต้องระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนให้ชัดเจน โดยในกรณีที่ระบุเป็นจำนวนเงินจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน หรือในกรณีที่ระบุเป็นจำนวนหน่วยจะต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืนในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารายการต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสับเปลี่ยน และ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสับเปลี่ยนได้ในกรณีจำเป็นอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(3) ผู้ถือหุ้นนำโดยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นนำโดยลงทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาจังับเรียบร้อยโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ที่บริษัทจัดการกำหนดได้ โดยผู้ถือหุ้นนำโดยลงทุนจะต้องติดต่อบริษัทจัดการและได้รับการยืนยันการรับคำสั่งผ่านทางช่องทางดังกล่าวก่อน จึงจะถือว่ารายการของผู้ถือหุ้นถูกต้องสมบูรณ์ และผู้ถือหุ้นนำโดยลงทุนตกลงว่าจะจัดส่งต้นฉบับของเอกสารมาจังับเรียบร้อยจัดการภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มีการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หากปรากฏว่ามีเหตุขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จากผู้ถือหุ้นนำโดยลงทุน ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นนำโดยลงทุนยังไม่ได้มีการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หากข้อมูลที่ส่งมาทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กับเอกสารต้นฉบับที่ส่งมาไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ ไม่ว่าจะด้วยประการใด ๆ หากบริษัทจัดการได้ดำเนินการไปตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ถือหุ้นนำโดยลงทุนยินยอมและตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวทุกประการ

ผู้ถือหุ้นนำโดยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการได้โดยผ่านทางเพิ่มเติมที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่กำหนดโดยบริษัทจัดการ ซึ่งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละรายจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นนำโดยลงทุนทราบล่วงหน้าดังนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นนำโดยลงทุนต่อไป ทั้งนี้ เมื่อใช้บริการซื้อขายของทางดังกล่าวแล้วผู้ถือหุ้นนำโดยลงทุนตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการที่กำหนดโดยบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับ

ห้ามคืนผ่านทางช่องทางดังกล่าว โดยหากปรากฏว่าบิรชั้จัดการไม่ได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนผ่านทางช่องทางนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่ได้มีการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาอย่างบิรชั้จัดการ

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 100 หน่วย บิรชั้จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากบิรชั้จัดการในการคงจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) จากกองทุนนี้ หากจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าขั้นต่ำที่ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บิรชั้จัดการจะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ แต่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเบ็ดบัญชีกองทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ทั้งนี้ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch In) จากกองทุนอื่น (กองทุนต้นทาง) มากองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) และจำนวนเงินที่ได้ไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุน บิรชั้จัดการยกเว้นให้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้

(6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบิรชั้จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบิรชั้จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนยังไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบิรชั้จัดการในเรื่อง “การไม่ขายหรือไม่วรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” บิรชั้จัดการจะถือว่าเป็นคำสั่งสับเปลี่ยนของวันแรกที่จะเปิดทำการสับเปลี่ยนครั้งต่อไป ทั้งนี้ เมื่อนำมาใช้การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้บริการที่บิรชั้จัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับบิรชั้จัดการภายนอกลงเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซึ่งขายได้ หรือส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุน บิรชั้จัดการจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทำการซึ่งขายได้ต่อไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บิรชั้จัดการจะประกาศวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ณ สถานที่ทำการของบิรชั้จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบิรชั้จัดการ

(8) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

(9) ราคากำไรและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณดังนี้

(9.1) ในกรณีที่เป็นกองทุนต้นทางให้ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะนำไปรวมเป็นทรัพย์สินของกองทุนปลายทาง

(9.2) ในกรณีที่เป็นกองทุนปลายทางให้ใช้ราคากำไรหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง โดยเงินที่ได้จากการส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะโอนเข้าบัญชีกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและรับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็นมูลค่าที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

2. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (abrdn online)

(1) คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ

บิรชั้จัดการจะให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะแก่ผู้ถือหน่วยที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากบิรชั้จัดการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

(2) ขั้นตอนการขอใช้บริการ

ผู้ถือหุ้นรายที่ประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดให้มไว้ที่ ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือสามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.abrdn.com/Thailand) โดยต้องกรอกข้อความให้ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วนทั้งลงลายมือชื่อผู้ขอใช้บริการในแบบฟอร์มดังกล่าว และส่งกลับมายังบริษัทจัดการเพื่อพิจารณาก่อนอนุมัติ

เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งหนังสือผู้ถือหุ้นรายทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นรายให้ไว้ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้ในแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งรหัสผ่านนี้ผู้ถือหุ้นรายจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชีผู้ถือหุ้นรายลงทุนนำรหัสผ่านไปใช้ทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

(3) หลักเกณฑ์การให้บริการ

ผู้ถือหุ้นรายสามารถใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรณีทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทำการซึ่งขายหน่วยลงทุนได จะถือว่าเป็นรายการสับเปลี่ยนของวันทำการซึ่งขายหน่วยลงทุนนั้น

กรณีทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ของวันทำการซึ่งขายหน่วยลงทุนได จะถือว่าเป็นรายการสับเปลี่ยนของวันทำการซึ่งขายหน่วยลงทุนวันถัดไป

กรณีทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการ จะถือว่าเป็นรายการสับเปลี่ยนของวันทำการซึ่งขายหน่วยลงทุนวันทำการแรกที่เปิดดำเนินการ บริษัทจัดการจะใช้เวลาจากฐานข้อมูลของบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการซึ่งอิงเวลาในการทำการซื้อขายของผู้ถือหุ้นรายเท่านั้น

(4) เงื่อนไขการใช้บริการ

(4.1) ใน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหุ้นรายมีหน้าที่ในการศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำการตามที่บริษัทจัดการกำหนดให้ครบถ้วน

(4.2) รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ทำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้ถือหุ้นราย ถือว่ามีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ถือหุ้นราย เมื่อผู้ถือหุ้นรายได้ติดต่อขอรับบริการจากบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนโดยตรงตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการและเงื่อนไขการเบิดบัญชีกองทุน

(4.3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายได้กดดันความถูกต้องของรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนรายการใดในระบบของบริษัทจัดการแล้ว ผู้ถือหุ้นรายจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนรายการดังกล่าวได้ หากพ้นเวลา 13.00 น. ของวันที่จะมีผลเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น

(4.4) กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในระบบการให้บริการหรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนการดำเนินการดังกล่าวโดยวิธีการปิดประกาศให้รับทราบของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(6) การให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นรายเท่านั้น ดังนั้นในกรณีที่ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ในส่วนนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในส่วนอื่นของโครงการ

3. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

บริษัทจัดการอาจนำเสนอบริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางเครื่องฝากถอนเงินสดในมือ (Automatic Teller Machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัท จัดการจะปิดประกาศวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ๆ ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ล่วงหน้า

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธีปฏิบัติ Partial Swing Pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับมูลค่าหน่วยลงทุนตามวิธีการข้างต้นหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อขายหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็คราบเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อขายหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

- กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 10 วันทำการ ในทุกรอบเวลา 90 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า สถานการณ์อาจไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า Redemption Gate ที่กองทุนกำหนด กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนในปริมาณที่ผิดปกติ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการขายคืนหน่วยลงทุน ของกองทุน สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน ภาวะที่ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ หรือมีเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้ และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อบริการที่ไม่ปกติตัวอย่าง Gate Threshold ได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบริการที่ไม่ปกติตัวอย่าง Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซึ่งขายได้ที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือ นั้น บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ ตามสัดส่วน (pro rata basis) ทั้งนี้ โดยไม่มีการจัดลำดับก่อนหลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งดังกล่าวได้ เมื่อบริษัทจัดการจัดทำระบบงานรองรับแล้ว เศร็จ 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 บริษัทจัดการอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกหั้งหมดที่คำนึงอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่เข้าขั้นจำกัด แหล่งที่มาของหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่เข้าขั้นจำกัด

อนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการ รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ได้

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

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 มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเนื่องจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ การระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน

(1) ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) ไม่สามารถคำนวนมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

(3) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

(ค) กองทุนรวมได้ลังทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

(1) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เนื่องในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(2) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสถียร และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ

(3) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

การกำหนดวิธีการคำนวนมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวม มีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวนมูลค่า หน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินตั้งกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินรายหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ (side pocket)

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ

การใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่มีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยการขอตัดขาดจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ หรือบุรุษที่หลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะเนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว

ข้อมูลจำนวนบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

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

วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

วิธีการโอนหน่วยลงทุน

- ผู้โอน และผู้รับโอนจะต้องยื่นขอโอนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนรวมกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมกับคำขอโอนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอน
- ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการ
- การโอนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน ตามรูปแบบ และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
- การโอนหน่วยลงทุนจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้จดแจ้งการโอนสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

ไม่มีข้อจำกัดของการโอนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด

การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบบาร์โค้ดหน่วยลงทุน

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

บริษัทจัดการใช้ระบบไร้บาร์โค้ดหน่วยลงทุน (scriptless)

บริษัทจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะดำเนินการดังนี้

- (1) ภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการให้มีการจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก

(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายซึ่งที่มีการทำรายการซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่อยู่ไปรษณีย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ไว เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ให้ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทจัดการดังนั้น บริษัทจัดการจะถือเอกสารเดลิข่องหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(4) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการออกและส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทุนซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทำการสุดท้ายของทุกเดือนหรือทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการสุดท้ายของทุกเดือนหรือทุกไตรมาสนั้น

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายได้มีจำนวนหน่วยลงทุนในบัญชีลดลงเหลือต่ำกว่า 500 หน่วย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งรายงานดังกล่าว

(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกใบสำคัญหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะนำหน่วยลงทุนไปเป็นหลักประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินเท่านั้น

ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนได้ที่

ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนได้ที่

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

นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการการอนุญาโตตุลาการ

กองทุนรวมนี้ไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการการอนุญาโตตุลาการ

กฎหมายเพื่อการวางแผนทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีกฎหมายล่างนาในประเทศไทย

บริษัทจัดการจะจ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นกฎหมายล่างนาเพื่อการวางแผนทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางแผนทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

รายชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการ และคณะกรรมการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

กรรมการบริษัท

1. นายเอียน โรเบิร์ต แมคโคนัลด์
2. นายโรเบิร์ต แซมมิวัล เเพนนาโลชา
3. นางกัลยาดา ทัดเทียมเพชร
4. นายทิมมี่ ห่วง เคิง หท

คณะกรรมการ

1. นายเอียน โรเบิร์ต แมคโคนัลด์
2. นายโรเบิร์ต แซมมิวัล เเพนนาโลชา
3. นางกัลยาดา ทัดเทียมเพชร
4. นายทิมมี่ ห่วง เคิง หท
5. นายพงค์ธาริน ทรัพยานนท์
6. นางสาวดรุณรัตน์ ภิยโยดิลักษย
7. นายเชาว์ เลิศบุญญาณกุล
8. นางสาวขาวัญใจ มัลลัม
9. นายจักรกฤษณ์ เหมบัณฑิตชัย
10. นางสาวนิภา วงศ์ปะเสวีรุ๊ส

คณะกรรมการลงทุน

1. นางสาวดรุณรัตน์ ภิยโยดิลักษย
2. นางสาวดวงยิดา แซ่แต้
3. นายณัฐนันท์ อรุณยภานันท์
4. นายอธิพัฒน์ ศรีประไพบ
5. นายเชิน เย่ห์ គីវុក
6. นายเดนเนียล อิง

จำนวนกองทุนรวม และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัทจัดการมีกองทุนรวมทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 35 กองทุน และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้งหมด 22,350.91 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามสยามลีดเดอร์ส (ABSL) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำนวน 191.36 ล้านบาท

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน

ชื่อ	การศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
นายพงศ์ธาริน ทรัพยานนท์	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Master of Science, Oregon Graduate Institute, USA ▪ BSc From Carnegie Mellon University, USA 	พงศ์ธารินร่วมงานกับอเบอร์ดีนในปี 2548 หลังจากร่วมงานกับ Pacific Economic Consultant, USA ในตำแหน่ง Financial Analyst
นางสาวครุณรัตน์ กิยโยดิลกชัย	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MSc Finance, Imperial College London, UK ▪ MSc International Management with Finance, Queen Mary University of London, UK ▪ BAcc. Kasetsart University, Thailand 	ครุณรัตน์ร่วมงานกับอเบอร์ดีน ในเดือนมีนาคม 2564 หลังจากร่วมงานกับ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โดยเริ่มต้นจากการเป็น Equity Investment Analyst และล่าสุดดำรงตำแหน่ง Head of Equity Investment Department มีประสบการณ์บริหารจัดการการลงทุนในตราสารทุน และ REIT เป็นเวลา 10 ปี ด้วยขนาด Asset Under Management (AUM) ประมาณ 40,000 ล้านบาท และรับผิดชอบดูแลบริหารทีม 5 คน
นางสาวดวงธิดา แซ่แต้	<ul style="list-style-type: none"> ▪ M.S. Economics, Johannes Kepler University, Austria ▪ B.A. Economics, Thammasat University, Thailand 	ดวงธิดาเป็น CFA Charterholder มีประสบการณ์ในสายงานลงทุนมากกว่า 8 ปี ดวงธิดาร่วมงานกับ อเบอร์ดีนในปี 2564 ก่อนหน้านี้ดวงธิดาเป็นผู้จัดการกองทุนฝ่ายตราสารทุนที่ บลจ.ทາลิส เป็นเวลา 5 ปี หนึ่งในกองทุนรวมที่เคยบริหารได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว จาก Morningstar Thailand ดวงธิดาเป็นผู้จัดการในภาคีเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก
นายวรพจน์ ลีลาวิชิตชัย	<ul style="list-style-type: none"> ▪ B.A. Economics (International Program), Thammasat University, Thailand 	วรพจน์ร่วมงานกับอเบอร์ดีน ในเดือนพฤษภาคม 2564 และมีประสบการณ์ในสายงานวิจัยและลงทุนเป็นเวลา 8 ปี ก่อนหน้านี้วรพจน์ร่วมงานกับ บล.เกียรตินาคินภัทฯ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ ครอบคลุมตราหนี้ในประเทศ และต่างประเทศ ฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน (CIO Office) เป็นเวลา 5 ปี
นายณัฐนนท์ อรรணยกานนท์	<ul style="list-style-type: none"> ▪ B.A. Economics (International Program), Thammasat University, Thailand 	ณัฐนนท์ร่วมงานกับอเบอร์ดีน ในเดือนพฤษภาคม 2566 และมีประสบการณ์ในสายงานวิจัยและลงทุนเป็นเวลา 5 ปี ก่อนหน้านี้ณัฐนนท์ร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ในตำแหน่งนักกลยุทธ์การลงทุนภายใต้ฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน (CIO Office) รวมถึงทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนฝ่ายตราสารทุน ที่ บลจ. ทາลิส
นายอธิพัฒน์ ศรีประไพ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ B.A. Economics (International Program), Thammasat University, Thailand 	อธิพัฒน์ร่วมงานกับอเบอร์ดีน ในเดือนพฤษภาคม 2565 หลังจากได้ร่วมงานกับ บลจ. ทາลิส ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนฝ่ายตราสารทุนเป็นเวลา 1.5 ปี

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

ธนาคารธิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2232-4200 โทรสาร 0-2787-3590
นอกเหนือหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน

นางสาวชุมพูนุช แซ่แต่ หรือนางสาวสุธิมา วงศ์ศรีพันธ์รัชัย หรือนางสาวรุจ្យาภัทร ลิ้มสกุล หรือนายประวิทย์ วิวรรณเมนาบุตร หรือนายเกอตอง 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

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

- การลงทุนในหน่วย CIS ในประเทศไทย	ไม่เกิน 10%
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารที่ยังไม่ได้รับการจัดอันดับในระดับ investment grade อยู่ในประเทศไทย หรือเงินฝากธนาคารออมสิน	ไม่เกิน 20%
- การลงทุนในตราสารหนี้/ กองทุนก่อตั้ง/ SN/ ศุภุก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขางานธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ที่เสนอขายในไทย มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade และอยู่ในระบบ regulated market	ไม่เกิน 10%
การลงทุนในทรัพย์สิน เช่น	รวมกันไม่เกิน 10%
- การลงทุนในตราสารทุน/ หน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายใน SET	
- การลงทุนในตราสารหนี้/ กองทุน กองทุนที่มี credit rating ตั้งแต่ตัวอักษร A ถึง AA และเสนอขายในต่างประเทศ หรือจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade และอยู่ในระบบ regulated market	
- การลงทุนใน derivative warrants/ reverse repo/ OTC derivatives ที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	
การลงทุนใน SIP เช่น	รวมกันไม่เกิน 5%
- การลงทุนในตราสารทุน ที่ไม่ได้จดทะเบียนใน SET	
- การลงทุนในตราสารหนี้/ กองทุน กองทุนที่มี credit rating ต่ำกว่า investment grade และ/หรือไม่อยู่ในระบบ regulated market	
- การลงทุนใน derivative warrants/ reverse repo/ OTC derivatives ที่มี credit rating ต่ำกว่า investment grade	
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)	
- การลงทุนในทรัพย์สินหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุกรรรมทางการเงินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ไม่เกิน 25%
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)	
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารที่ยังไม่ได้รับการจัดอันดับในประเทศไทย ที่มีกิจกรรมเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซีเคอร์ และบริษัทคลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมสาขาในต่างประเทศ)	รวมกันไม่เกิน 45% ในรอบปีบัญชี
การลงทุนในทรัพย์สิน เช่น	รวมกันไม่เกิน 25%
- การลงทุนในตัวแลกเงิน/ ตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนเมือง แต่สามารถโอนสิทธิ์เรียกร้องในตราสาร หรือขายคืนผู้ออกตราสารได้	
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารที่ยังไม่ได้รับการจัดอันดับในประเทศไทย อายุเกิน 12 เดือน	
- การลงทุนใน Total SIP	
- การทำธุรกรรม reverse repo	ไม่เกิน 25%
- การทำธุรกรรม securities lending	ไม่เกิน 25%

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

ตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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 0.1177	0.0321	0.0321	0.0321
▪ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.1177	0.1177	0.1177	0.1177
▪ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี			
▪ ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย	ไม่มี			
▪ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (เข่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์) ในช่วง IPO หลัง IPO	ไม่เกิน 1.0 หรือ 3 ลบ. ⁴ ไม่เกิน 1.0 ต่อปี ⁵			
2. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ				
▪ ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารต่าง ๆ เช่น หนังสือชี้ชวน รายงานประจำปี รายงาน 6 เดือน หนังสือถึงผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ฯลฯ	ตามที่จ่ายจริง	0.0066	0.0065	0.0051
▪ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนรวม เช่น การจัดตั้งกองทุน การชำระบัญชี การเดิกกองทุนรวม ฯลฯ	ตามที่จ่ายจริง	0.0162	0.0072	0.0074
▪ ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.0247	0.0246	0.0278
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ³ (1+2)	ไม่เกิน 2.6750	2.0707	2.0606	2.0626
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.1135 (327,220.75 บาท)	0.0622 (154,186.88 บาท)	0.0541 (118,532.53 บาท)

หมายเหตุ¹ ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื้อหา หรือภาษีอื่นใดแล้ว² อัตราที่อยู่ต่ำกว่าของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมดที่ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั้งล่าสุดจนถึงวันที่คำนวนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบันนั้น³ ไม่รวมค่ารายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการขายหลักทรัพย์⁴ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมต่อปี หรือไม่เกิน 3 ล้านบาท⁵ ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมต่อปี

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะกระทำการดังกล่าว โดยจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือวัสดุคืน และจะจัดให้มีข้อมูลในเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการ

ตารางค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

สำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการที่เรียกเก็บ ¹	อัตราตามโครงการ ²	เรียกเก็บจริง		
		3 ปีที่ผ่านมา	2 ปีที่ผ่านมา	1 ปีที่ผ่านมา
▪ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.50	0.50	0.50	0.50
▪ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อกองหุ้นคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.25	0.25	0.25	0.25
▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี			
▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่เกิน 0.05	0.05	0.05	0.05
▪ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ³	50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วยหรือเศษของ 1,000 หน่วย			

หมายเหตุ

¹ ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว² อัตราข้อบัญช่องมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ซื้อชื่อหรือผู้ถือหุ้นแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจะจัดให้มีข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ³ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอทำรายการ

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

รายละเอียดการลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามสยามลีดเดอร์ส

abrdn Siam Leaders Fund

Investment Portfolio

As of December 28, 2023

	NO. OF UNITS	FAIR VALUE	% OF NAV
COMMON SHARE			
<u>Agro & Food Industry</u>			
Food & Beverage			
Srinanaporn Marketing PCL	195,400.000000	3,439,040.00	1.66
<u>Financials</u>			
Banking			
Bangkok Bank PCL	74,800.000000	11,706,200.00	5.65
Kasikornbank PCL	42,300.000000	5,710,500.00	2.76
Finance & Securities			
AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL	31,800.000000	5,088,000.00	2.46
Ngern Tid Lor PCL	247,700.000000	5,573,250.00	2.69
<u>Industrials</u>			
Automotive			
Thai Stanley Electric PCL	23,400.000000	4,340,700.00	2.10
Packaging			
SCG Packaging PCL	69,982.000000	2,519,352.00	1.22
<u>Property & Construction</u>			
Property Development			
Central Pattana PCL	136,600.000000	9,562,000.00	4.62
Land and Houses PCL	654,400.000000	5,333,360.00	2.57
WHA Corporation PCL	2,430,900.000000	12,883,770.00	6.22
<u>Resources</u>			
Energy & Utilities			
B.GRIMM Power PCL	146,000.000000	3,978,500.00	1.92
Gulf Energy Development PCL	206,100.000000	9,171,450.00	4.43
PTT Exploration and Production PCL	47,300.000000	7,071,350.00	3.41
PTT PCL	176,400.000000	6,306,300.00	3.04
<u>Services</u>			
Commerce			
CP ALL PCL	240,600.000000	13,473,600.00	6.50
Central Retail Corporation PCL	138,800.000000	5,690,800.00	2.75
Home Product Center PCL	508,320.000000	5,947,344.00	2.87
Mega Lifesciences PCL	200,900.000000	8,086,225.00	3.90
Siam Global House PCL	151,692.000000	2,609,102.40	1.26
Health Care Services			
Bangkok Dusit Medical Services PCL	320,900.000000	8,904,975.00	4.30
Bumrungrad Hospital PCL	21,500.000000	4,773,000.00	2.30
Praram 9 Hospital PCL	168,600.000000	2,697,600.00	1.30
Tourism & Leisure			
Central Plaza Hotel PCL	156,100.000000	6,829,375.00	3.30
Minor International PCL	265,266.000000	7,825,347.00	3.78
The Erawan Group PCL	611,700.000000	3,211,425.00	1.55
Transportation & Logistics			

COMMON SHARE**Agro & Food Industry****Food & Beverage**

Srinanaporn Marketing PCL	195,400.000000	3,439,040.00	1.66
---------------------------	----------------	--------------	------

Financials**Banking**

Bangkok Bank PCL	74,800.000000	11,706,200.00	5.65
Kasikornbank PCL	42,300.000000	5,710,500.00	2.76

Finance & Securities

AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL	31,800.000000	5,088,000.00	2.46
Ngern Tid Lor PCL	247,700.000000	5,573,250.00	2.69

Industrials**Automotive**

Thai Stanley Electric PCL	23,400.000000	4,340,700.00	2.10
---------------------------	---------------	--------------	------

Packaging

SCG Packaging PCL	69,982.000000	2,519,352.00	1.22
-------------------	---------------	--------------	------

Property & Construction**Property Development**

Central Pattana PCL	136,600.000000	9,562,000.00	4.62
Land and Houses PCL	654,400.000000	5,333,360.00	2.57
WHA Corporation PCL	2,430,900.000000	12,883,770.00	6.22

Resources**Energy & Utilities**

B.GRIMM Power PCL	146,000.000000	3,978,500.00	1.92
Gulf Energy Development PCL	206,100.000000	9,171,450.00	4.43
PTT Exploration and Production PCL	47,300.000000	7,071,350.00	3.41
PTT PCL	176,400.000000	6,306,300.00	3.04

Services**Commerce**

CP ALL PCL	240,600.000000	13,473,600.00	6.50
Central Retail Corporation PCL	138,800.000000	5,690,800.00	2.75
Home Product Center PCL	508,320.000000	5,947,344.00	2.87
Mega Lifesciences PCL	200,900.000000	8,086,225.00	3.90
Siam Global House PCL	151,692.000000	2,609,102.40	1.26

Health Care Services

Bangkok Dusit Medical Services PCL	320,900.000000	8,904,975.00	4.30
Bumrungrad Hospital PCL	21,500.000000	4,773,000.00	2.30
Praram 9 Hospital PCL	168,600.000000	2,697,600.00	1.30

Tourism & Leisure

Central Plaza Hotel PCL	156,100.000000	6,829,375.00	3.30
Minor International PCL	265,266.000000	7,825,347.00	3.78
The Erawan Group PCL	611,700.000000	3,211,425.00	1.55

Transportation & Logistics

Airports of Thailand PCL	185,700.000000	11,095,575.00	5.36
Bangkok Expressway And Metro PCL	628,500.000000	4,996,575.00	2.41
Samart Aviation Solutions PCL	281,500.000000	4,532,150.00	2.19
Technology			
Electronic Components			
Delta Electronics (Thailand) PCL	23,000.000000	2,024,000.00	0.98
Hana Microelectronics PCL	71,500.000000	3,807,375.00	1.84
Information & Communication Technology			
Advanced Info Service PCL	56,300.000000	12,217,100.00	5.90
Humanica PCL	235,500.000000	2,472,750.00	1.19
TOTAL	<i>COMMON SHARE</i>	203,878,090.40	98.42
SAVING DEPOSITS			
Citibank N.A. - Gold Saving		7,105.47	0.00
United Overseas Bank		21,284.65	0.01
TOTAL	<i>SAVING DEPOSITS</i>	28,390.12	0.01
OPERATING DEPOSITS			
Citibank N.A. - Trustee Account		3,229,305.76	1.56
TOTAL	<i>OPERATING DEPOSITS</i>	3,229,305.76	1.56
OTHER ASSETS		402,181.88	0.19
OTHER LIABILITIES		(390,590.94)	(0.19)
TOTAL NET ASSET VALUE		207,147,377.22	100.00

ข้อมูลอื่น ๆ

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต

การซื้อขายหน่วยลงทุนควบคุมธุรกรรมประกันชีวิต (Unit-Linked)

การลงทุนในรูปแบบการซื้อหน่วยลงทุนควบกิจกรรมรวมปะรักน้ำดื่ม คือ การที่ผู้ลงทุนขอทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะนำเงินค่าเบี้ยประกันส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้ลงทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดได้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่จะนำไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไปในกรมธรรม์ ทั้งนี้ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนเลือกไว้

ผู้ดีอ่อนนวยลงทุนสามารถซื้อห่วงลงทุนควบกิจกรรมธรรม์ประกันชีวิตได้ที่บริษัทประกันชีวิตที่บริษัทจัดการแต่งตั้งเป็นผู้สนับสนุนการขาย และรับชี้อื่นหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ควบคุมธุรกรรมประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบคุมธุรกรรมประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายของทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบคุมการลงทุนก่อน

อนึ่ง หน่วยลงทุนควบกุมรวมปีร่วมกันชีวิตและเสนอกิจกรรมทางชีวภาพนิดหน่อยลงทุนที่ไม่ใช่ชนิดเพื่อการออมเท่านั้น

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนควบคุมธุรกรรมประกันชีวิต มีดังนี้

1. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกิจกรรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น การเงินคืนกิจกรรมธรรม์ สำคัญส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การสังเข็ปซื้อขายหน่วยลงทุนควบกิจกรรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจต่ำกว่าที่ระบุไว้ในโครงการหรือต่ำกว่าการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลหนังสือดังกล่าวได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต

2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบรวมธุรกิจประกันชีวิต

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบรวมรวมกับชีวิตความหน่ายลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต โดยชำระเป็นเงินสด แคมเปญหรือ เค้า ส่วนบุคคล หรือคราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือคำสั่งหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการซื้อหน่วยลงทุน วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต และคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารและเงินจองซื้อครบถ้วนแล้วได้พิจารณาอนุมัติ กรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการหรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากคำสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที่บีบบังคับในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ณ จุดใดจุดหนึ่งในกระบวนการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรมประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาและเงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนดให้ในโครงการ และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิตตามจำนวนขั้นต่ำและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรรมธรรม หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราและวิธีการที่กำหนดในกรมธรรมประกันชีวิต ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต

4. การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

กรณีขายคืนกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนซึ่งเป็นบัญชีแบบไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ ที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดให้ในกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

5. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนโดยตรง

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตตามจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรมประกันชีวิต โดยต้องส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการ ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดให้สำหรับกรมธรรมนั้นเท่านั้น โดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรมประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรมประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการ ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้

(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น่วยลงทุนเป็นครั้งคราว

(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจำตามคำสั่งที่ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนระบุไว้ล่วงหน้าให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนแสดงความประสงค์ในเอกสารที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้

(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนโดยอัตโนมัติทุกรอบสามเดือนของกรมธรรม์เพื่อให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์หรือตามรอบระยะเวลาอื่น ได้ตามที่ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนทำความตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

บริษัทประกันชีวิตอาจระบุการสับเปลี่ยนการถือหุ้น่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถ้าในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหุ้น่วยลงทุน หรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

ราคาขายและราคารับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะใช้ราคัดังต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณ

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกำหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การกำหนดราคายาน้ำลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง และบริษัทประกันชีวิตได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางแล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคายาน้ำลงทุนและราคารับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนการถือหุ้น่วยลงทุนข้างต้นจะต้องเป็นราคาน้ำดังต่อไปนี้ สำหรับกองทุนที่ได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั้งนี้ ในแต่ละรูปแบบของการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นวันที่กำหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะหมายถึงวันดังต่อไปนี้

- กรณีการสับเปลี่ยนกองทุน วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหมายถึง วันที่บริษัทประกันชีวิตได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ถือหุ้น่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้

- กรณีการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหมายถึง วันที่ดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติครั้งแรกและวันที่ดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติในครั้งต่อไป ตามที่ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนทำความตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

- กรณีการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหมายถึง วันทำการถัดจากวันครบรอบทุกสามเดือนของกรมธรรม์ หรือตามรอบระยะเวลาอื่น ได้ตามที่ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนทำความตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทำการตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยก จอก รายละเอียดในแบบฟอร์มให้ชัดเจน พ ร้อมระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน (ไม่สามารถระบุเป็นจำนวนเงินได้) ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตระบุในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์ หรือในกรณีที่จำนวนเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอขั้นต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดในการนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทประกันชีวิตจะยกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนทราบ ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนจะเพิกถอนราย การสับเปลี่ยน การถือหุ้น่วยลงทุนไม่ได้หากรายการสับเปลี่ยนการถือหุ้น่วยลงทุนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ได้ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยัน

การรับคำสั่งครั้งแรก หรือสรุปสิ่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

7. วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทำการที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการได้ทุกบัญชีของกองทุน ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน (การซื้อเรียบร้อยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีรวมรวมมีประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรับลดส่วนการลงทุนอัตโนมัติได้โดยสังคัดตามแบบฟอร์มและปฏิทิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

8. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่สามารถนำไปจำนำเป็นหลักประกัน

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้ถือเอกสารประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใต้ระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุนโดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา ราคารับซื้อคืน และเงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ

(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อ ขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น

(5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม

(6) สิทธิในการขอรับหนี้สืบทبارส่วนของมูลค่าจากการจัดตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต

(7) สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น

(8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต

(9) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน

(10) สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น

(11) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น

(12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี

9. การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบคุมธารม์ประจำกันชีวิต

(1) การจัดส่งรายงานหากเดือน และรายงานประจำปีของกองทุน

บริษัทประจำกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที่ได้รับเอกสารจากบริษัทจัดการ

(2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบคุมธารม์ประจำกันชีวิต

บริษัทประจำกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์หรือทางอินเทอร์เน็ตที่บริษัทประจำกันชีวิตกำหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประจำกันชีวิตได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทประจำกันชีวิตกำหนด

คำเตือน/ข้อแนะนำ

- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคา หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับต้นทุน ประสิทธิภาพ ผลตอบแทน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนด้วย
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำเนินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้ได้
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการขาดทุนของกองทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือหุ้นสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือหุ้นสินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบบางที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน 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. และควรขอคูปตราประจำตัวบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ค้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยผู้ลงทุนควรสอบถามผู้ดูแลต่อไปกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อขายคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนที่มีถือที่อยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนดกฎระเบียบและภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประภาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

รวมรวมข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

ภาคผนวก

หนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส

รายละเอียดโครงการจัดการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : abrdn Siam Leaders Fund

ชื่อย่อโครงการ : ABSL

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : หลักทรัพย์

การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) : -

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนประเภทสถาบันและประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปลงทุนในตราสารแห่งทุนภายใต้การบริหารร่วมกันของทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการลงทุน ซึ่งเน้นการวิเคราะห์หลักทรัพย์และวิธีการเลือกหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ เพื่อการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาว

2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : ไม่กำหนด

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไม่กำหนด

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

1. บริษัทจัดการมีนโยบายลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระดับราคาที่เหมาะสม โดยจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และเป็นหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอื่น ๆ

การบริหารการลงทุนจะเน้นในเชิงรุก (Active Management of Portfolio) ในการเลือกหุ้นที่มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของกลุ่มบริษัทจดทะเบียน 150 บริษัทแรกที่มีมูลค่าตามราคากลางสูง และหุ้นนออกกลุ่มดังกล่าวที่มีปัจจัยพื้นฐานดีในสัดส่วนที่เหมาะสม

ทั้งนี้ อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดจะกระทำภายใต้สภาวะการณ์ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามประกาศแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าແง (Structured Notes)

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

ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ที่แตกต่างจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีดังนี้

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) เช่นในส่วนดังต่อไปนี้เท่านั้น

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 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำงานเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
เพิ่มเติม
- 1.2 ตราสารหนี้
- 1.2.1 พันธบัตร
 - 1.2.2 ตัวเงินคลัง
 - 1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
 - 1.2.4 ตัวแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E)
 - 1.2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note หรือ P/N)
 - 1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
 - 1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
 - 1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำงานเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
เพิ่มเติม
- 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 ในประเทศไทย	ไม่เกิน 10% ของแต่ละกองทุนรวม

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

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

3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ

จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : “ไม่มี

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 500,000,000.0000 หน่วย

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

4. การบริหารจัดการกองทุน

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ไม่ลงทุน

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าແง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าตัวชี้วัด (active management)

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี

6. การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : -

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน : -

7. การรับซื้อคืนหุ้นน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1000.00 บาท

จำนวนหุ้นน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 100.0000 หน่วย

วิธีการรับซื้อคืนหุ้นน่วยลงทุน :

- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : อีน ๆ โปรดระบุ

1. การรับซื้อคืนหุ้นน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

กองทุนรวมจะเปิดรับซื้อคืนหุ้นน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขาย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งขายคืนหุ้นน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการภายในวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือข้อความส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

2. การขายคืนหุ้นน่วยลงทุนควบกิจกรรมประกันชีวิต (Unit-Linked)

ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนสามารถขายคืนหุ้นน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทำการที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนสามารถทำรายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้อหุ้นน่วยลงทุน (การชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหุ้นน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติได้โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

การรับซื้อคืนหุ้นน่วยลงทุน : ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหุ้นน่วยลงทุน รวมถึงจำนวนหุ้นน่วยลงทุนขั้นต่ำในการขายคืน ตามที่กำหนดได้ในโครงการเป็นอย่างอื่นได้ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเริ่มมีผลบังคับใช้ ซึ่งจะไม่ถือว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน

ในกรณีบัญชีกองทุนของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนรายได้มียอดการลงทุนคงเหลือเท่ากับ 0 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีกองทุนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืนได้ในกรณีจำเป็นอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

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

การขายคืนหุ้นน่วยลงทุนควบกิจกรรมประกันชีวิต (Unit-Linked)

1. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหุ้นน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหุ้นน่วยลงทุน มูลค่าหุ้นน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหุ้นน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

เนื่องจากการซื้อขายหุ้นน่วยลงทุนควบกิจกรรมประกันชีวิตมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประกันชีวิต เช่น การวนคืนกิจกรรมประกันชีวิต สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อขายหุ้นน่วยลงทุนควบกิจกรรมประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหุ้นน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน จำนวนหุ้นน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน มูลค่าหุ้นน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำซึ่งอาจสูงหรือต่ำกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ หรือต่ำกว่าการซื้อขายหุ้นน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกิจกรรมประกันชีวิตควบหุ้นน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต

2. การรับซื้อคืนหุ้นน่วยลงทุน

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรรมธรรมประจำกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประจำกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประจำกันชีวิตอาจกำหนดดูแลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน เนื่องไปในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรรมธรรมประจำกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประจำกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้ต่อоворะยะเวลาและเงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประจำกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประจำกันชีวิตตามจำนวนขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในกรรมธรรมประจำกันชีวิต
- (2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประจำกันชีวิตจะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าการประจำกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรรมธรรม หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราและวิธีการที่กำหนดในกรรมธรรมประจำกันชีวิต ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประจำกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประจำกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประจำกันชีวิต

3. การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

กรณีขายคืนกรรมธรรมประจำกันชีวิตควบหน่วยลงทุนซึ่งเป็นบัญชีแบบไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประจำกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน (โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ ที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทประจำกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรมประจำกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน (โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ ที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา) โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประจำกันชีวิตกำหนดไว้ในกรรมธรรมประจำกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือลิมิตในการระจับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน:
 - หลักเกณฑ์ในการเลือกชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
 - ใช้ปฏิบัติในกรณีที่คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันทำการก่อนหน้า โดยได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุน
 - ประเภทของหลักทรัพย์ที่จะทำการจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
 - หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน
 - หลักเกณฑ์การจัดสรร
 - การจัดสรรหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์โดยเทียบมูลค่าตลาดของพอร์ตลงทุนกับจำนวนเงินที่กองทุนต้องจ่ายคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดสรรหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามสัดส่วน (%) ตามมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที่ผู้ถือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุน และหากมีส่วนต่างจะชำระเป็นเงิน โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้
 - (1) คำนวนจำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้องชำระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
 - (2) บริษัทจัดการทำการคำนวณสัดส่วน (%) ตามมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื่อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
 - (3) คำนวนมูลค่าของหลักทรัพย์ที่จะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบเปอร์เซ็นต์ของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน กับจำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่คำนวนได้ตามข้อ (1)
 - (4) แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่คำนวนได้ตามข้อ 3 เป็นจำนวนหุ้นโดยใช้ราคากลาง ณ วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน และทำการปิดจำนวนหุ้นตามหลักสามัญให้เป็นจำนวนเต็มร้อยเพื่อมีให้เกิดเศษหุ้นตามหน่วยการซื้อขายหุ้นที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Board Lot)
 - (5) คำนวนมูลค่าหลักทรัพย์สุทธิที่จะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนจากจำนวนหุ้นที่ได้ตามข้อ (4) และเทียบมูลค่าหลักทรัพย์สุทธิที่คำนวณกับจำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้องชำระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน หากมีส่วนต่างกองทุนจะชำระเป็นเงิน
- วิธีการส่งมอบ
 - บริษัทจัดการจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (broker) หรือ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที่เป็นเงินนับบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเข้าบัญชีรับชำระค่าขายคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ไว้กับบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดำเนินการที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

2. การเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน:
- บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
 - (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สถาค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขรายชื่อห้องและรายงานการซื้อขายราคากลางและรายงานการซื้อขายราคากลาง ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนเดิมไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เนื่องแต่ได้รับการผ่อนผันจำกัดงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

3. เนื่องจากและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน:
- ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหรือนำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน

เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธไม่รับ และ/หรือรังับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมด หรือแต่บางส่วน ในกรณีได้รับหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า
 - (1) ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินทุนของกองทุน เกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี
 - (2) กรณีอื่น ๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือซื้อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่คำสั่งซื้อต้องกล่าวเป็นการลงทุนในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับ
2. บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หากคำสั่งซื้อต้องกล่าว จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนก็ได้ หากพิจารณาเห็นว่าการจัดสรรในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหรือกองทุน หรือทำให้ผิดเงื่อนไขมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหรือตามความเหมาะสมอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุด/ปิดรับ หรือรังับคำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราว และ/หรือทราบก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการหยุด/ปิดรับ หรือรังับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.675 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รายละเอียดเพิ่มเติม : -

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.8725 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.0621 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.1177 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการค่า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.6227 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมรายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ:

- ค่าใช้จ่ายสำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามที่จ่ายจริง
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของกองทุนก่อนการเสนอขายครั้งแรก คิดตามที่จ่ายจริง ในอัตราที่อยู่ระหว่างเท่ากับ 1.0% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม ต่อปี
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของกองทุนหลังจากการเสนอขายครั้งแรก คิดตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รายปี
- ค่าอาการแสดงปั๊มและค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที่จ่ายจริง
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนจนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง
- ค่าที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม การเตรียมและจัดทำเอกสารสัญญาต่าง ๆ และค่าแปลเอกสาร ตามที่จ่ายจริง
- ค่าจัดทำหนังสือข้อความ ค่าพิมพ์ และหรือค่าแปลหนังสือข้อความ ตามที่จ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง
- ค่าจัดทำใบคำสั่งซื้อและขายหน่วยลงทุน และหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง
- ค่าจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าว หรือประกาศตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ตามที่จ่ายจริง
- ค่าจัดเตรียมและจัดส่งรายงานต่าง ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาเพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สัญญาอปชัน, พิวเจอร์, ฟอร์เวิร์ด หรือ swap เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจาก หรือ เกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกรโดยวิธีการอื่น ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง
- ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวนเนื่องกับกองทุน เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ ค่าไปรษณีย์การสำหรับหนังสือ โടีตอบกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี อีกทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย ตามที่จ่ายจริง
- ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานอิสระภายนอกที่ทำหน้าที่ในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) ตามที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่มีผลให้ทำงานเดียวกัน (ถ้ามี)

8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อซึ่งหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมต่างกัน ระหว่างกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุน รวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการอื่น : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ค่าธรรมเนียม : 50.0 บาท

ต่อหน่วยลงทุน : 1000.0 หน่วย

หรือเศษของ : 1000.0 หน่วย

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติม

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : 0.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อชื่อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ:

ค่าธรรมเนียมในการจัดแจ้ง และเพิกถอนการจัดแจ้งจำนำ: ในอัตรา 200 บาท ต่อ 1 รายการ โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้จัดแจ้ง ในวันที่ยื่นคำขอจัดแจ้งจำนำ หรือเพิกถอนจำนำต่อนายทะเบียนของบริษัทจัดการ

- ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บในกรณีที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน: ตาม อัตราที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจริง โดยจะหักออกจากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนหรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งมีหนังสือแจ้งให้สำนักงานคุณธรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อความ “บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมสำหรับบางกองทุนโดยเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ประกาศหน้าสำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือโปรดสอบถามฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์” หรือข้อความอื่นในทำง เดียวกันไว้ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท่านจะได้รับเดียวกัน (ถ้ามี)

8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณทุกวัน ทำการโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันในการคำนวณ และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน

ภาษีมูลค่าเพิ่มอันเนื่องจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากการลงทุนรวม จะเป็นภาระของกองทุน

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งโครงการ และค่าใช้จ่ายที่ให้ผลประโยชน์มากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของการตัดบัญชีและทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นได้

ค่าใช้จ่ายที่ให้ผลประโยชน์ทันทีหรือค่าใช้จ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าให้ผลประโยชน์มากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี จะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทันที หรือทยอยตัดจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	การดำเนินการของบริษัทจัดการ
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ	
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการจัดการ	บริษัทจัดการปิดเผยแพร่ ² ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ ¹ (มี)	

การกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อรำมั่นคง/ค่าใช้จ่าย	การดำเนินการของบริษัทจัดการ
1.1.2.1 กรณีเกิน $> 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ	บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ ³ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.1.2.2 กรณีเกิน $\leq 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ	บริษัทจัดการเปิดเผย ² ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.2 แตกต่างไปจากโครงการจัดการ	บริษัทจัดการต้องขออนุมติ ³ เพื่อแก้ไขโครงการ
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	
2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ	บริษัทจัดการเปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ	บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้อธิบายว่า สำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

¹ เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาอ่อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น

² การเปิดเผยข้อมูลต้องการทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

³ ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุมัติผู้ถือหุ้นรายลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นรายลงทุนของกองทุนรวม

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวนราคากลางซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สะท้อนต้นทุน และค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยบริษัทจัดการมีหลักการในการพิจารณาการใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมีการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิอย่างต่อเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในวันทำการใดก็ได้กว่าอัตรา Swing Threshold ที่กองทุนกำหนด, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องมีปัจจัย不利, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ, ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีการซื้อขายในปริมาณมาก, มีเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน (transaction costs) อาทิ bid/offer spreads ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน หรือมีปัจจัยหรือเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ Partial Swing Pricing ซึ่งเป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทำการซื้อขายได้ที่กองทุนมีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมด มีค่าเกินกว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวนเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับมูลค่าหน่วยลงทุนตามวิธีการข้างต้นหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา

และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็คร่วมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ 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 และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อบริ๊สตันการณ์ที่ไม่ปกติตัวอย่าง Gate Threshold ได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบริ๊สตันการณ์ที่ไม่ปกติตัวอย่าง Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายได้ที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ส่วนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ ตามสัดส่วน (pro rata basis) ทั้งนี้ โดยไม่มีการจัดลำดับก่อนหลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งดังกล่าวได้เมื่อบริษัทจัดการจัดทำระบบงานรองรับและเสร็จ โดยจะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า 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 และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

อนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศให้ได้

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อื่นได้ และเมื่อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยไม่ล่าช้า

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1

เงื่อนเดียวที่ได้รับการผ่อนเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลสถาบันฯ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหุ้นหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหุ้นหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนี้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยืดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลภายนอกตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2.อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3.อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหุ้นหน่วยลงทุนและราคาน้ำยาหน่วยลงทุน : คำนวณของทุกสิ้นวันทำการ และประกาศภายในวันทำการถัดไป

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. บริษัทจัดการอาจไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหุ้นหน่วยลงทุน และราคาหุ้นหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายรับอย่างต่อเนื่อง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล โดยได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคางานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุต่างๆ ล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสถานะเหตุ และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ข้อผูกพัน

1. บริษัทจัดการ

ชื่อ บริษัทจัดการ : 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 หนังสือเรียน หนังสือผ่อนผัน และหนังสือซักซ้อมความเข้าใจทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต (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) กระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการมีอำนาจกระทำได้ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

(8) สิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมาติข้อผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่ามิติดตั้งกล่าวไม่เป็นไปตาม ข้อด 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 ดำเนินการขอเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนหรือจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการของกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ 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 โดยคำนึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและตั้งอยู่บนหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและความรอบคอบมั่นคง

2.2.2 จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2.2.3 แยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

2.2.4 จัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนำผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

2.2.5 จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

2.2.6 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจกรรมหรือบริษัทที่กองทุนรวมถือหักทรัพย์อยู่ในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น่วยลงทุน

2.2.7 ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุนรวม ดำเนินการฟ้องร้อง บังคับคดี หรือกระทำการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม

2.2.8 พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการ (ถ้ามี)

2.2.9 จัดให้มีการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยผลการดำเนินงาน ตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับความเป็นไปของกองทุนรวมในแต่ละช่วงเวลา

2.3 การจัดทำบัญชี การรายงาน และการเบิดเผยข้อมูล

2.3.1 จัดทำงบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี

2.3.2 จัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนที่มีชื่อยื่นทะเบียนผู้ถือหุ้น่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนที่มีชื่อยื่นทะเบียนผู้ถือหุ้น่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 6 เดือนนี้ 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 จัดทำรายงานโดยระบุข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือไม่ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมาเพิ่มเติม พร้อมทั้งวันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมมาแทน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนาไว้ที่ปรึกษาจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

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

2.3.9 ประกาศข้อมูล รายงาน รายละเอียดการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนรวม

2.4 การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และรายงานที่เป็นหน่วยลงทุน

2.4.1 จัดให้มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งจัดให้มีการแจกว่าจ่ายข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ และจัดเตรียมข้อมูลโครงการไว้เพื่อให้ผู้ลงทุนตรวจสอบหรือร้องขอได้

2.4.2 ดำเนินการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และจัดสรรหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

2.4.3 ยืนยันการซื้อขายหน่วยลงทุน ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหุ้น่วยลงทุน

2.4.4 จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหุ้น่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนหมายให้ผู้อื่นเป็นนายทะเบียน จะเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้น่วยลงทุน ณ ที่ทำการของนายทะเบียนผู้ถือหุ้น่วยลงทุน

2.4.5 เปิดบัญชีกองทุนรวม และจัดให้มีเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น่วยลงทุน

2.4.6 ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

2.4.7 แจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้น่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่าฝืนข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้น่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนพิกถอนการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่ชักช้า

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 ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุนอย่างเคร่งครัด ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

2.6.2 ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างทันท่วงที ขوبเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

2.6.3 กำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน โดยอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเอง ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประยุกต์ต่าง ๆ ที่สมาคมกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัททราบ

2.6.4 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่นิยมที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจจากตลาดหลักทรัพย์แห่งกฎหมายดังกล่าว 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 :

อาคารอินเตอร์เซนจ์ 21 เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ສຶທຮີຂອງຜັດແລຜລປຣໂຍ່ຈນ໌

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกรายละเอียดสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม รับเงินต่าง ๆ ที่กองทุนรวมจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดำเนินงานของกองทุนรวม เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน เงินปันผลและดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจำหน่ายหรือโอนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทุนรวม และนำเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกก้าวต่างหากจากทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการจนกว่าจะจดทะเบียนลิขกองทุนรวม

(2) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทจัดการเมื่อเห็นว่าหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

(3) จ่ายเงินหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร

(4) แจ้งและรายงานให้บุรีษหักดักการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหักทรัพย์ การรับเงินปันผลและดอกเบี้ย การจองซื้อหักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหักทรัพย์ของกองทุนรวมโดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหักทรัพย์

(5) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือกำลังอยู่ในระหว่างทำการปิดโอนในเชื่อมของกองทุนรวมเพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 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 และการคำนวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนใหม่สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นรายเดียว

(8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาน้ำเงินที่เป็นธรรมในกรณีที่บริษัทจัดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

(9.1) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล

(9.2) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ หากเห็นว่ามีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

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

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

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

(11) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุนรวมให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(12) ในกรณีที่มีการยกเลิกกองทุนรวม หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเมื่อผู้ชำระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชำระบัญชียังไม่สิ้นสุด ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ดังนี้

(12.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(12.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรือด่วนกระทำการตามมาตราดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ล็อกช้า

(13) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกับบริษัทจัดการ หรือภายใต้มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเครื่องครด

(14) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(15) รับรองผลการนับมติการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 แล้วแต่กรณี หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหุ้นรายใหญ่ลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื่อคำนวนเฉพาะหุ้นรายใหญ่ลงทุนแต่ละชนิดมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 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 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้อง และครอบคลุมของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุนทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุนไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เนื่องแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำงานที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรม และได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมีได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการได้ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อขอรับมติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

การเปลี่ยนและการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอื่นแทน จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีเงื่อนไขดังนี้

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

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

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุนมีมติเสียงข้างมากของจำนวนหุ้นรายใหญ่ลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหุ้นรายใหญ่ลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์

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

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

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแล

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

ในการณ์ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข่ายเงินให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจจากเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
399 อาคารอินเตอร์เซนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท (สีแยกรอสโก) 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 อาคารบางกอกชิตี้ทาวเวอร์
179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2352-3333 โทรสาร 0-2352-3379

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

4. ผู้จัดจำหน่าย :-

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) :-

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) :-

7. ที่ปรึกษาการลงทุน :-

8. ที่ปรึกษากองทุน :-

9. ผู้ประกัน :-

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :-

11. คณะกรรมการผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน :-

12. Prime Broker -

13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการ

สิทธิในการรับเงินปันผล :

กองทุนจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้โดยเสรี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะโอนหน่วยลงทุนได้อย่างสมบูรณ์จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการในวันที่ยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน และในกรณีที่การโอนหน่วยลงทุนมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่า 100 หน่วย จะถือว่าเป็นการโอนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนรวม โดยโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการจะแก้ไขเพิ่มเติมได้ต่อเมื่อได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

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

สิทธิประโยชน์อื่นๆ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิร้องขอต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนให้ออกใบหน่วยลงทุน (Script) เพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอจดแจ้งจำนำ กับสถาบันการเงิน โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการ ทั้งนี้ ทุกกรณีจะระหบได้ก็ต่อเมื่อ นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควรเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบด้วยเงินไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่วนใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดได ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และคืนเงินทุนได้เมื่อเกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- ระบบไร้หน่วยลงทุน

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

บริษัทจัดการใช้ระบบไร้หน่วยลงทุน (scriptless)

บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะดำเนินการดังนี้

(1) ภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการให้มีการจดแจ้งข้อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก

(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการทำรายการซื้อ และ/หรือ

ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่อยู่ไปรษณีย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ถือห้องหน่วยลงทุนให้ไว เว้นแต่ผู้ถือห้องหน่วยลงทุนระบุให้จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือผู้ถือห้องหน่วยลงทุนไม่ได้ให้ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจะถือเอกสารของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือห้องหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่จัดส่งให้ผู้ถือห้องหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้ถือห้องหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือห้องหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือห้องหน่วยลงทุนเหล่านี้เป็นผู้ถือห้องหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือห้องหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนร่วมกัน โดยจะถืออาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดเป็นผู้ใช้สิทธิในการออกเสียงและผู้เสียภาษีเงินได้จากเงินปันผล

(3) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการออกและส่งมอบรายงานการถือห้องหน่วยลงทุนซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทำการ สุดท้ายของทุกเดือนหรือทุกไตรมาสตามเป้าหมายที่กำหนดให้แก่ผู้ถือห้องหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือห้องหน่วยลงทุน ณ วันทำการ สุดท้ายของทุกเดือนหรือทุกไตรมาสนั้น

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือห้องหน่วยลงทุนรายใดมีจำนวนหน่วยลงทุนในบัญชีลดลงเหลือต่ำกว่า 500 หน่วย บริษัทจัดการรายงานสิทธิที่จะไม่จัดส่งรายงานดังกล่าว

(4) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือห้องหน่วยลงทุน ผู้ถือห้องหน่วยลงทุนจะต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว มิฉะนั้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและรายงานการถือห้องหน่วยลงทุนดังกล่าวถูกต้อง

(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกใบสำคัญหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือห้องหน่วยลงทุน เนื่องจากกรณีที่ผู้ถือห้องหน่วยลงทุนประสงค์จะนำหน่วยลงทุนไปเป็นหลักประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินเท่านั้น

บริษัทจัดการของทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือห้องหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือห้องหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อ บริษัทจัดการของทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือห้องหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุนบริษัทจัดการของทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือห้องหน่วยลงทุน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือห้องหน่วยลงทุน :

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือห้องหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือห้องหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการ

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือห้องหน่วยลงทุน บริษัทจัดการของทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือห้องหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือห้องหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) : -

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน : -

บริษัทจัดการของทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือห้องหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือห้องหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือห้องหน่วยลงทุน หากได้กระทำการข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่า บริษัทจัดการของทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการของทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนและการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือห้องหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการของทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือห้องหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการของทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการของทุนรวมขายให้ผู้ถือห้องหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่

จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

ข้อจำกัดการถือหุ้นน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :

ในการขอรับติดต่อผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนในเรื่องใด ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนถือหุ้นน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยซึ่งผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคงแนะนำเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนนิดเดียวกันก่อให้มา ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนพึงรายเดียว บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยซึ่งผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน (omnibus account) จะนับคงแนะนำเสียงของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มจำนวนที่ถืออยู่

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับติดต่อผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน:

ในการขอรับติดต่อผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนเพื่อการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) การประชุมผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน

(2) การส่งหนังสือขอรับติดต่อของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน

วันและเวลาในการดำเนินการเพื่อขอรับติดต่อของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การดำเนินการใดที่คณะกรรมการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามติดของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการได้อันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินี้เสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอรับติดต่อเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอรับติดต่อหุ้นน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับติดต่อหุ้นน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ในกรณีที่เป็นการขอรับติดต่อเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2) ในกรณีที่เป็นการขอรับติดต่อเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ มติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3) ในกรณีที่เป็นการขอรับติดต่อเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนชนิดเดียวกันนี้ ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน : -

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตาม และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลกระทบประโยชน์ต่อแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน

(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ท. 19/2554

(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ท. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและข้อกำหนดเกี่ยวกับ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประภันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์

(จ) เรื่องที่ผู้ถือและผลประโยชน์ที่น่าจะได้รับต่อผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือและผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รับมติโดยเสียงข้างมาก

หรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ลักษณะ) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเป็นไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

19. การเลิกกองทุนรวม

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

(1) เมื่อได้รับความเห็นชอบโดยมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2) หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้

(2.1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 30 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสบจะเลิกกองทุน หรือ

(2.2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสบจะเลิกกองทุนปีดันนั้น

(2.3) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทเป็นเวลา 5 วันทำการซึ่งขายหน่วยลงทุนติดต่อกัน และบริษัทจัดการประสบจะเลิกกองทุน

(2.4) หากปรากฏว่ากองทุนมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด

(2.5) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซึ่งขายหน่วยลงทุนได้ติดต่อกันติดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่เลิกกองทุนได้ หากเห็นว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายนั้น

(3) หากปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนตามที่กำหนดในข้อ (2.5) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทั้งนี้ ความในข้อ (2.5) และ (3) จะให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอื่นที่ออก

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

(5) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขาย แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการซื้อขาย หรือซื้อขายแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขหรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปได้อย่างแท้จริง

การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

เงินแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่มีเหตุสำหรับการเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ เน้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

1. กรณีไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ดังเช่นกรณีที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 19(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้

1.1 ยติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

1.2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้

(1) แจ้งผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนนี้ถือหุ้นน่วยโดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหุ้นน่วยได้

(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

1.3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนปิดดังลักษณะใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื่อร่วบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหุ้นน่วยโดยอัตโนมัติ

1.4 ชำระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจำนวนเงินที่ร่วบรวมได้ตามข้อ 1.3 ให้ผู้ถือหุ้นน่วยภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

2. กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุnl่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้

2.1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้

(1) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(2) แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

2.2 ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหุ้นน่วยและผู้ลงทุนที่ไว้ปีทราบเรื่องดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน

2.3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อร่วบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประจำรายวัน เงินฝากประจำออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน

20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

เมื่อเลิกโครงการแล้ว บริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เท็นขอบเพื่อดำเนินการคิดคำนวน รวบรวม ทรัพย์สิน จัดทำบัญชี จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุน ชำระภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามจำเป็น เพื่อชำระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

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

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม