



หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้

Principal Global Infrastructure Equity Fund (PRINCIPAL GIF)

- กองทุนหลักลงทุนกระจายตัวในประเทศยุโรปและอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ต การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ลงทุนในกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (Master Fund) ที่จะทะเบียนในประเทศไออร์แลนด์มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนห้าโลก ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากการอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้ หากจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด
- กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสร้งหาผลประโยชน์ตอบแทน ทำให้กองทุนนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- การลงทุนในห่วงลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเพื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในการณ์ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนห่วงลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
- ในการณ์ที่กองทุนไม่สามารถดำเนินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนห่วงลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ดูแลต่ออันกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อขายลงทุน
- การพิจารณา\_r่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายห่วงลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของห่วงลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุนรวม) เนื่องจาก ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 9 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

## 1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

### ลักษณะที่สำคัญของกองทุน

#### ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบออล อินฟราสตรัคเจอร์ อิคิวิตี้



ป้องกันความเสี่ยง  
อัตราผลตอบแทน  
ตามดุลยพินิจของ  
ผู้จัดการกองทุน

#### ประเภทโครงการ

กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมห่วงลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (Feeder Fund)

#### ลักษณะพิเศษ

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)

#### อายุโครงการ

ไม่กำหนด

#### นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี Net Exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนหลักบริหารโดย Lazard Asset Management Limited จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุน (หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ์ และ Depository Receipts) ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกที่ Listed หรือ Traded ใน regulated markets นอกจากนี้ เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือ โครงการจัดการลงทุน (Collective Investment Scheme (CIS) อื่น ซึ่งรวมถึง ETF เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (Global Infrastructure Sector) และกองทุนหลักยังมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางขณะ กองทุนจดทะเบียนในประเทศไทย ไอร์แลนด์ บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศไทย ไอร์แลนด์ เพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนการส่งคำสั่งซื้อขายจากประเทศไทย ไอร์แลนด์ เป็นประเทศอื่น ๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นนี้กองทุนจะลงทุนเป็นส่วนใหญ่ในหุ้นของบริษัทที่มีภาระทางการเงินสูง แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็นส่วนใหญ่ในหุ้นของบริษัทที่มีภาระทางการเงินต่ำ แต่ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงของหุ้นของบริษัทที่มีภาระทางการเงินสูง แต่ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงของหุ้นของบริษัทที่มีภาระทางการเงินต่ำ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 30 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในส่วนที่เหลือจากการลงทุน บริษัทจัดการอาจลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีภาระทางการเงินสูง แต่ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงของหุ้นของบริษัทที่มีภาระทางการเงินต่ำ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 30 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่าย

#### การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

#### มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

1,000 บาท

#### มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง

29 มกราคม 2559

และจัดการกองทุนรวม

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

9 กุมภาพันธ์ 2559

## 2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

- เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

## 3. ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (Feeder Fund)

## 4. ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคากองทุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศได้
- บุคคลธรรมดายที่ต้องการการลงทุนที่ผลตอบแทนไม่เสียภาษี
- ระยะเวลาในการลงทุนขั้นอยู่กับผู้ลงทุน

## 5. จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

- 3,000 ล้านบาท

## 6. รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน

- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 มกราคม
- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครึ่งแรก : วันที่ 31 มกราคม 2560

## 7. ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- กองทุนหลักลงทุนกระจายตัวในประเทศญี่ปุ่นและอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากการแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากภาวะตลาดในขณะนี้ กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการซื้อกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
- กองทุนและ/หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ทำให้กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงหมายความกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่

หลักทรัพย์ที่ลงทุนมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ หรือนโยบายภาครัฐไม่เป็นไปตามที่ได้ประเมินไว้

- เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคางานหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- การเปลี่ยนแปลงของ NAV ของกองทุนต่างประเทศ
- การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในต่างประเทศ

## 8. กองทุนรวมที่เป็นกองทุนที่มีผู้ประกันเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่

- ไม่คุ้มครองเงินต้น

## 9. ตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน

- ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85
- ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง และหรือปรับปรุงข้อมูลของตัวชี้วัดในการเบรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน ถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดค่าอัตราเบี้ยประกันตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

## 10. การขาย การรับซื้อคืน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

### 10.1 การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. เป็นต้นไป โดยติดต่อได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทั่วประเทศ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด แต่ตั้ง

ท่านสามารถชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็คหรือراف特 ขีดคร่องเฉพาะสั่งจ่าย ในนามบัญชีของซื้อกองทุนเปิดพринซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ โดยท่านสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	
สั่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขานนหรงสวน
ชื่อบัญชี	บลจ.พринซิเพิล จำกัด
บลจ.พrinซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง	
สั่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขานนหรงสวน
ชื่อบัญชี	บลจ.พrinซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขานนวที
ชื่อบัญชี	บลจ.พrinซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาสยามแควร์
ชื่อบัญชี	บลจ.พrinซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	

ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาวิชาการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต
ชื่อบัญชี	บลจ.พринซิเพิล เพื่อจดซื้อหน่วยลงทุน
<b>สั่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</b>	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาวิชาเพลินจิต ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี	บลจ.พринซิเพิล เพื่อจดซื้อหน่วยลงทุน
<b>สั่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</b>	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาวิชาเพลินจิต ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี	บลจ.พринซิเพิล เพื่อจดซื้อหน่วยลงทุน
<b>สั่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารแอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)</b>	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สำนักกฎหมาย
ชื่อบัญชี	บลจ.พринซิเพิล เพื่อจดซื้อหน่วยลงทุน
<b>สั่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)</b>	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สำนักงานใหญ่
ชื่อบัญชี	บลจ.พринซิเพิล เพื่อจดซื้อหน่วยลงทุน

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย

## 10.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.

บริษัทจัดการกำหนดให้วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทำการของประเทศของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)

หากบริษัทจัดการมีการแก้ไข เปเลี่ยนแปลง เกี่ยวกับวันและ/หรือเวลา(rับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กรณีได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมส่วนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทัพรัฐสัมนาของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีชื่นและดำเนินกิจกรรมในอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กับบุคคลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

## 10.3 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  
ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.(ตามวัน/เวลาขายหน่วยลงทุน)
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง  
ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.00 น.(ตามวัน/เวลา(rับซื้อคืนหน่วยลงทุน))

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย

## 11. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน:

11.1 บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณี ที่เข้าเหตุได้เหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ถือผลประโยชน์แล้ว
    - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
    - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
  - (2) ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่ บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สถานศูนย์ไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ถือผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขรายบัญชีและรายงานการซัดเชยราคา
- 11.2 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตาม 11.1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- (1) เลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันทำการที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
  - (2) แจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน
  - (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือผลประโยชน์ตามข้อ 11.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ถือผลประโยชน์ตามข้อ 11.1 (2) ให้สำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ถือผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
  - (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการของกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหนังสือ

## 12. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

1. บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือ เป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
  - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
    - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
    - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
    - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยืดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
  - (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
- (2) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิม ไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ ไม่เกิน 3 วันทำการ
- (3) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามเงื่อนไขในข้อผูกพัน

2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตั้งต่อไปนี้

(1) แจ้งผู้ถือหุ้นทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(2) ให้เบิดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นและผู้ลงทุนที่ไว้ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(2) เกิน 1 วันทำการ ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังนี้ ก่อนการเบิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(ก) รายงานการเบิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการก่อนวันเบิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุนที่มีคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเบิดขายหรือรับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเบิดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นและผู้ลงทุนที่ไว้ไปให้ทราบถึงการเบิดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืน หรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนก็ได้

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคายานหัวลงทุนไม่ถูกต้อง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สถาคัชั่นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคากลางที่ถูกต้อง และ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการซัดเชยราคากลางนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหุ้นทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดการขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเบิดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นและผู้ลงทุนที่ไว้ไปทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

4. กรณีที่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนตรงกับวันที่สำนักงาน ได้ประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ เป็นกรณีพิเศษ บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายหน่วยลงทุนสำหรับวันดังกล่าว และจะประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าสิบห้าน้อยกว่า 5 วันทำการก่อนถึงวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษนั้น โดยจะปิดประกาศไว้ที่ทำการของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

### 13. การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน (ตามสห.87/2558 ข้อ 30)

- เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ รายละเอียด วิธีการ เงื่อนไข การเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นได้ตามความเหมาะสม

**14. ช่องทางผู้ถือหุ้นจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) มูลค่าหุ้น่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหุ้น่วยลงทุน**

- ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหุ้น่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหุ้น่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหุ้น่วยลงทุนล่าสุด ได้ภายใน 3 วันทำการ
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตามในการนี้เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหุ้น่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่บริษัทจัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกที่กระทำได้โดยไม่ชักช้า

ศึกษารายละเอียดวิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหุ้น่วยลงทุน และ ราคาหุ้น่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในการนี้ที่มูลค่าหุ้น่วยลงทุนไม่ถูกต้องเพิ่มเติมในภาคผนวก 4 แนบท้าย

**15. ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้**

- ติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรศัพท์ 0-2657-3166  
Website: [www.principal.th](http://www.principal.th)

## ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

### 1. ระดับความเสี่ยงของกองทุน

กองทุนมีความเสี่ยงระดับ 6



### 2. ความเสี่ยงจากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (Business Risk)

กองทุนอาจมีการกระจายการลงทุนนโยบายกองทุนที่ลงทุนในอุตสาหกรรมทั่วไป หลักทรัพย์ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานนี้อาจแปรผันตามสภาพเศรษฐกิจ การเมือง หรือภัยเงียบที่มีผลต่อธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ อาทิ ดันทุนที่สูงขึ้น การแข่งขันในตลาด กฎหมาย เป็นต้น

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : อาจเกิดจากความผันผวนของปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาด เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม การเมือง ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน สภาพคล่องในตลาดเงิน อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: อาจส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีความผันผวน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะจัดให้มีการติดตามระดับความผันผวนของตราสารที่ลงทุนอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้จัดการกองทุนจะมีการปรับลดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ

### 3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ผู้จัดการกองทุนอาจลงทุนในบางบริษัทที่มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ต่ำ โดยเฉพาะบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาราคาตลาดขนาดเล็ก ดังนั้น จึงอาจถูกขายในราคาน้ำตกที่ต่ำกว่าราคาน้ำดี หรือขายไม่ได้ในจำนวนที่ต้องการ ทำให้ขาดสภาพคล่องและส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: อาจมีการซื้อขายเปลี่ยนมือของหลักทรัพย์มีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนไว้หรือขายในราคาน้ำตกที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้มูลค่าลงทุนอาจหายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ในราคาระยะเวลาที่กำหนดไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนในกองทุนรวมที่ไม่มีแนวโน้มว่าจะขาดสภาพคล่องในอนาคต โดยพิจารณาจากนโยบายการลงทุน เงื่อนไขในการลงทุน ขนาดของกองทุน รวมทั้งหลักทรัพย์ที่กองทุนนำเงินไปลงทุน ว่าจะไม่มีความเสี่ยงต่อการขายคืนหน่วยลงทุน

### 4. ความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลก และภาวะตลาด (Economic Investment and Business Risk)

ผู้จัดการกองทุนอาจลงทุนในอัตราดอกเบี้ย แล้วหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหุ้นทั่วโลก ทั้งในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ หรือกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และบางประเทศที่มีระบบการปกครองที่เคร่งครัด ความเสี่ยงดังกล่าวครอบคลุมถึงดุลการค้า และความไม่สงบดุลย์ทางการค้า และนโยบายทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เงินตราต่างประเทศ กฎหมาย พิจารณาจากนโยบายการลงทุน เงื่อนไขในการลงทุน ขนาดของกองทุน รวมทั้งหลักทรัพย์ที่กองทุนนำเงินไปลงทุน ว่าจะไม่มีความเสี่ยงต่อการขายคืนหน่วยลงทุน นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวกับการโอนกิจการเป็นของรัฐ ข้อจำกัดทางการเมือง ช่องรัฐบาลที่มีอำนาจครอบคลุมสิ่งของทางการค้า ความไม่สงบทางการค้า ความไม่มั่นคงของเศรษฐกิจหรือการเมือง บัญชีเหล่านี้อาจทำให้ราคาของหลักทรัพย์ผันผวน และขาดสภาพคล่องได้ และส่งผลกระทบต่อกำไรและผลการดำเนินงานของกองทุน นอกจากนี้ ความแตกต่างของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ทั้งในแง่ของการเติบโตของ GDP อัตราเงินเฟ้อ ค่าเงินอ่อนค่า ฯลฯ อีกทั้ง เศรษฐกิจนั้นเพียงพากการค้าข้ามประเทศจึงอาจได้รับผลกระทบจากการกีดกันทางการค้า การควบคุมปริมาณการ

หมุนเวียนของสกุลเงิน, มาตรการกีดกันทางการค้า และเศรษฐกิจในบางประเทศอาจพึงพาบางอุตสาหกรรม จึงอาจทำให้ระดับหนี้สูงกว่าประเทศอื่น

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่กองทุนมีการลงทุนอยู่ เช่น การเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนกฎหมายที่โครงสร้างทางการเงิน เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: กองทุนไม่ได้รับชำระหนี้ตามระยะเวลาหรือจำนวนเงินที่ตกลงกันไว้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจาก การลงทุน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด เงินเดลต้าทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้

## 5. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk)

คือ ความเสี่ยงจากการผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินที่ระดมทุนจากผู้ถือหุ้นอย่างทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลา นั้น ๆ ด้วย และรายรับหรือกำไรที่ได้รับอาจอยู่ในรูปสกุลเงินต่างๆ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีผันผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ขณะที่กองทุนต้องชำระเงินที่ลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างทุนเป็น Base currency ดังนั้น กระแสเงินลงทุน ความเคลื่อนไหวของราคากลาง ดังนั้นกองทุนจึงอาจได้รับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอาจมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าการลงทุนของกองทุนได้ในกรณีที่กองทุนใช้การ hedging และการทำธุรกรรม อื่น ๆ เพื่อลด ความเสี่ยง จากการเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ย ก็อาจ ส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง อันเกิดจากค่าใช้จ่าย และความสามารถในการคาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของผู้จัดการกองทุน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนที่อาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาทหากค่าตราสารสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: อาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

## 6. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวยอมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security) กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงเท่านั้น ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยง ดังกล่าว อาจทำให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยง ดังกล่าวกองทุนจะทำธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่มีภูมิภาคเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: อาจทำให้สินทรัพย์ของกองมีความผันผวน (Volatile) มากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Security)

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงเท่านั้น ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อาจทำให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยง ดังกล่าวกองทุนจะทำธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่มีภูมิภาคเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์

## 7. กองทุนมีความเสี่ยงของกองทุนหลักที่ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชีวนส่วนข้อมูลโครงการ

## เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนมีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

### 1. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (**swing pricing**) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีบัญชีบด็อก : Full swing pricing , Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) ภาษีและหรืออกราคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL (ถ้ามี) แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครอบเข้าเบินยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนหักหมัดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สำนักงานก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนดให้บริษัทจัดการดำเนินการได้

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดังกล่าวในการณ์ที่พิจารณาแล้วว่าคำสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรืออาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการ ที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายดีนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนิน

การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนที่มีการลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางตามข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่าคำสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากกว่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ swing pricing ให้สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยนกองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายดีนหน่วยลงทุน

## 2. การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายดีนหน่วยลงทุน

### 2.1 ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายดีนหน่วยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 10.00 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

ข้อสงวนสิทธิ์

1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้น เช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับ เครื่องมืออื่น ได้แก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าคำสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของ บริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่ บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใน ที่ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ อาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พортการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน รวมถึงปัจจัย อื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนที่มีการลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ notice period บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางตามข้อมูลที่ ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหุ้น่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหุ้น่วยลงทุนเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่า คำสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมีความ เหมาะสมในทางปฏิบัติตามกว่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ Notice period ให้สอดคล้องกับกองทุน ต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยน กองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)

## 2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ

ใหญ่รอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคา รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวน สิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเดือนเช่นเดือนฯเพื่อบริการซื้อขายได้ที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของ กองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณ จาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บาง มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วย ลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรร หน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทั้งจำนวน ในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขาย คืนทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งมาแล้วในวันที่มีการใช้ **Redemption Gate** ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม หากเมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสำหรับรองรับการจัดการกรณีเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก บริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการดำเนินการดังกล่าว

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด **Redemption Gate** และ **gate period** ในแต่ละครั้งแต่กันได้ แต่ **Redemption Gate** จะไม่ต่างกว่า **Redemption Gate** ขั้นต่ำ และ **gate period** จะไม่มากกว่าระดับเดือนที่ระบุไว้ในโครงการ
5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน **Redemption Gate** ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า **Redemption Gate** ที่ประกาศใช้
6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ **Redemption gate** โดยไม่ลากช้า
7. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ **Redemption Gate** นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ **omnibus account** บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (**best effort**) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

#### ข้อส่วนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา **Gate threshold** รวมถึงเปลี่ยนแปลง **gate period** ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะปรับลดไม่ต่างกว่า **Redemption Gate** ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน **gate period** สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า **Redemption Gate** ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ **Redemption Gate** ได้แก่ การยกเลิก **Redemption Gate** ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน **Redemption Gate** เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ลากช้า
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ **Redemption Gate** ในวันทำการนั้น
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้เครื่องมือ **Redemption Gate** ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าคำสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

#### การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ **Redemption Gate** ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ **Redemption Gate** เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบริษัทจัดการขอรับเงินเดือนที่ไม่ปกติตัวอย่าง **Gate threshold** ได้ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า **Redemption Gate** ที่กำหนดไว้ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น

กองทุนรวม **feeder fund** และ **fund of funds** เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ **redemption gate** บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

## รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนที่มีการลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชำระเงินจากค่าสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามคุณิติของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่า คำสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากกว่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ Redemption gate ให้สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมหรือมีการเปลี่ยนกองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)

### 3. การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือตราสารที่ลงทุนขาดสภาพ

คล่องหรือไม่สามารถขยายได้ด้วยราคาที่เหมาะสม (Side Pocket)

การกำหนดวิธีการคำนวนมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวม มีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือและผลประโยชน์ บจก. สามารถใช้วิธีการคำนวนมูลค่า หน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินรายหลังจาก ที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้

### 4. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
- (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำเนินความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำเนินเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

## สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นทุน

### 1. การออกและส่งมอบหลักทรัพย์แสดงสิทธิในหุ้นทุน

มี บริษัทจัดการจะออกหุ้นสืบปรับองสิทธิในหุ้นทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหุ้นสืบปรับองสิทธิในหุ้นทุนให้ผู้ถือหุ้นทุน ลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหุ้นทุน ราคากำไรหุ้นทุน และราคารับซื้อคืนหุ้นทุน จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะใน ทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในด้านประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา หรือโดยให้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการนำส่ง

บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหุ้นทุนจากหุ้นสืบปรับองสิทธิในหุ้นทุน เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหุ้นทุน หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืน หุ้นทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนนัดเปลี่ยนแปลง

### 2. เงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ

ผู้ถือหุ้นทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้

- กรณีผู้ถือหุ้นทุนถือหุ้นทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่ นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหุ้นทุนและหุ้นทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุนดังกล่าวได้เต็มจำนวนที่ถืออยู่

### 3. วิธีการโอนหุ้นทุน และข้อจำกัดการโอนหุ้นทุน

ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นทุน ทั้งนี้ วิธีการเป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

### 4. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหุ้นทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ บลจ. ในหลักทรัพย์ของบริษัทได้ฯ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ถือหุ้นทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของ บริษัทจัดการ ([www.principal.th](http://www.principal.th))

### 5. ข้อมูลการถือหุ้นทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น

- ไม่มีการถือหุ้นทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

### 6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน

สามารถร้องเรียนได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่ส่วนกำกับและดูแลการปฏิบัติงาน ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรศัพท์ 0-2657-3166

### 7. ภาระรับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการตั้งกล่าวของกองทุนรวม

ไม่มี

### 8. ภูมิลำเนาเพื่อการวางแผนทรัพย์สำหรับผู้ถือหุ้นทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย

ในการนี้ที่ผู้ถือหุ้นทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็น ภูมิลำเนาเพื่อการวางแผนทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางแผนทรัพย์

### 9. ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

- ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี

ให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า เพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศไทย และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

- (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศไทยหรือในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินของประเทศไทย (Pass-thru) ซึ่งจะเริ่มนั้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางการเงินในประเทศไทยหรือในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินของประเทศไทยและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายตังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อ่อน弱 ไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกด้วย

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

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศไทยหรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวบุคคล) ของกองทุนรวม จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินบันดาลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยหรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ

ดำเนินการอย่างได้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเบ็ดบัญชี

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สนับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นดังกล่าว

นั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการบังคับหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหุ้นดังกล่าวโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยง มิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปฏิบัติบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหุ้นดังกล่าวที่เข้ามายื่นฟ้องของประเทศไทยหรือเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้ส่วนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหุ้นดังกล่าวไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว

## 10. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กับ

- พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ (ซึ่งรวมถึงเด่นของประเทศไทยหรือต่างประเทศ สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศไทยหรือเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศไทย
- นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทยหรือเมริกา รวมถึงสาขาระหว่างประเทศ
- หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศไทย
- ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว ในประเทศไทยหรือเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
- กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตาม Bullet 1-4 บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

## 11. ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

- บริษัทจัดการ อาจมีความจำเป็นที่ต้องเบิดเผยข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยังบริษัทหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในต่างประเทศ โดยอ้างอิงการปฏิบัติตามกฎหมายของต่างประเทศ
- ธุกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (affiliated transaction)  
บริษัทจัดการอาจทำการซื้อขายหุ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
  1. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทั้ง “หลักปฏิบัติในการรับผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินจากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทสมาชิกศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่ บริษัทจัดการกำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนด้วย

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม 1 บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที่เป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย

## ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

### 1. รายชื่อคณะกรรมการ

- |  |   |
|--|---|
| ● คุณจุลีเยน คริสโตเฟอร์ วิเวียน พูลล์ | ประธานคณะกรรมการ                            |
| ● คุณชอง ซอย วัน                       | กรรมการ                                     |
| ● คุณศิระ อินทร์กำธรชัย                | กรรมการ                                     |
| ● คุณอุเดย์ จาญาราม                    | กรรมการ                                     |
| ● คุณสุธีร์ โล่สกุณกุล                 | กรรมการ                                     |
| ● คุณจุมพล สายมาลา                     | กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

### 2. รายชื่อผู้บริหาร

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| ● คุณจุมพล สายมาลา            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| ● คุณแบรนดา ชู                | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  |
| ● คุณศุภกร ตุลยธัญ            | ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน  |
| ● คุณต่อ อินทิรัตน์           | ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ   |
| ● คุณปาราจิร์ย์ บุณย์ษรีติ    | รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล |
| ● คุณพรพรรณ ไพบูลย์วัฒนชัย    | รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจรายย่อย                            |
| ● คุณศุภจักษ์ อิบປะรสາทสุข    | รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน                               |
| ● คุณศิริวัชร์ อังสุนทรสุขชิต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง                          |
| ● คุณวนิดา ดวงพัตรา           | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน                        |
| ● คุณสิริวิชา สุวรรณเจษฎา     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท                  |
| ● คุณสุกันย์ วงศ์จิราธิวัฒน์  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์                 |
| ● คุณปองกิทย์ สงวนดี          | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล                   |
| ● คุณจรัสยา แซ่หลี            | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล                             |

### 3. จำนวนกองทุนรวม และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายในไตรมาสสุดท้ายได้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)

- มีกองทุนรวมทั้งหมด 8 ไตรมาส จำนวน 76 กองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายในไตรมาสสุดท้ายได้การบริหารจัดการของบริษัท 71,625,219,208.44 บาท

### 4. คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

- |  |   |
|--|---|
| ● คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA                  | ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน                           |
| ● คุณศิริวัชร์ อังสุนทรสุขชิต, CFA, CAIA | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง |
| ● คุณวีรบุรุษ หลีละเมียร์                | ผู้จัดการกองทุน                                     |
| ● คุณวิทยา เจนจารสโซติ, CISA             | ผู้จัดการกองทุน                                     |
| ● คุณวิริยา โภคิควรรย์                   | ผู้จัดการกองทุน                                     |
| ● คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์               | ผู้จัดการกองทุน                                     |
| ● คุณธนา เชนะกุล, CFA                    | ผู้จัดการกองทุน                                     |
| ● คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง                | ผู้จัดการกองทุน                                     |
| ● คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล                | ผู้จัดการกองทุน                                     |
| ● คุณสิทธิการ์ย พงษ์พัฒวงศ์กษา, CFA      | ผู้จัดการกองทุน                                     |

- คุณสุปรีดี สุวพันธ์, CFA ผู้จัดการกองทุน
- คุณปฐมพงษ์ เรืองคณาธารกิจ ผู้จัดการกองทุน
- คุณวรพจน์ คุณประสิทธิ์ ผู้จัดการกองทุน
- คุณนันทนัช กิตเฉลิมเกียรติ ผู้จัดการกองทุน
- คุณเต็มเดือน พัฒนาจุน ผู้จัดการกองทุน
- คุณภัทรภารณ์ วงศ์ทวีปิกิจ, CFA ผู้จัดการกองทุน

## 5. รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่และความรับผิดชอบ
คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชิตวิทยาและสาขาวิชคณวิทยา (เกียรตินิยม) จาก Washington State University</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน สายงานการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด</li> <li>- Executive Director – Head of Asset Allocation &amp; Fund of Funds, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด</li> <li>- Assistant Vice President - ตราสารทุน ต่างประเทศ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด</li> <li>- ผู้จัดการกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ในภูมิภาคอาเซียน, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>- นักเศรษฐศาสตร์ วิจัยและกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์รวมภาค, บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด</li> </ul>	ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน (CIO)
คุณวรพจน์ คุณประสิทธิ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท Master of Financial Engineering, University of Hawaii at Manoa, USA,</li> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ผสม, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด</li> <li>- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด</li> <li>- ผู้จัดการกองทุน อีทีโอฟ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคนปิตอล จำกัด</li> <li>- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด</li> <li>- เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด</li> <li>- เจ้าหน้าที่ลงทุนตราสารหนี้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน</li> </ul>	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนทางเลือก
คุณวิทยา เจนจารัสโซติ, CISA	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด</li> <li>- เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงาน ก.ล.ต.</li> </ul>	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนทางเลือก

ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่และความรับผิดชอบ
คุณวิริยา โภไคควรร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ KENT STATE UNIVERSITY</li> <li>- ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY</li> <li>- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY</li> <li>- ปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด</li> <li>- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอลเอ็นดี เฮ้าส์ จำกัด</li> <li>- นักเศรษฐศาสตร์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด</li> <li>- แผนกจัดการความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด</li> </ul>	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนทางเลือก
คุณวรพจน์ คุณประสิทธิ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท Master of Financial Engineering, University of Hawaii at Manoa, USA,</li> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>- ปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ ผสม, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด</li> <li>- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด</li> <li>- ผู้จัดการกองทุน อีทีเอฟ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคนปีตอล จำกัด</li> <li>- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด</li> <li>- เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด</li> <li>- เจ้าหน้าที่ลงทุนตราสารหนี้ บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด มหาชน</li> </ul>	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนทางเลือก
คุณปัญชรัสมี สุวรรณ์ สาลุ, CFA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ ผสม, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด</li> <li>- ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัท ที ซี ที จำกัด</li> <li>- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุน ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด</li> <li>- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน-ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารทุนในประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีมเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>- เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์และกลยุทธ์ การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด</li> </ul>	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนทางเลือก

ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่และความรับผิดชอบ
คุณนันทนัช กิติเฉลิม เกียรติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท International Finance, The University of Glasgow, Glasgow, United Kingdom</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บัณฑิต ภาควิชาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดการกองทุนอาชูโส ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ผสม, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด</li> <li>- ผู้จัดการกองทุน, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาต จำกัด</li> <li>- ผู้จัดการกองทุน, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>- นักวิเคราะห์, บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</li> <li>- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ฝ่ายลูกค้าสถาบันกองทุน ส่วนบุคคล), บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด</li> <li>- ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด</li> </ul>	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนทางเลือก

## 6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร 0-2626-7777  
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พринซิเพิล แต่งตั้ง

## 7. นายทะเบียนหน่วยลงทุน

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด โทรศัพท์ 0-2686-9595

## 8. ผู้ดูแลผลประโยชน์

- ธนาคารสแตนดาร์ด查าร์ดเตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทร.0-2724-5490, 0-2724-5207  
นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

## 9. รายชื่อผู้สอบบัญชี

- ชื่อ : นางสาวชูชาน อุ่ยมวนิชชา
- ชื่อ : นายสุชาติ พานิชย์เจริญ
- ชื่อ : นางสาวชื่นตา ชมเมิน
- ชื่อ : นางสาววันดี อุ่ยมวนิชชา
- ชื่อ : นายเกียรติศักดิ์ วนิชย์ hadnoff

รายละเอียดเพิ่มเติม:

บริษัท เอส พี ออติท จำกัด

475 อาคารสิริกัญญา ชั้น 16 ยูนิต 1601 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ 02-354-2192-4

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

### ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดออกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย

อัตราส่วนการลงทุน			
อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญารายได้รายหนึ่ง (Single Entity Limit)			
● การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย		ไม่จำกัดอัตราส่วน	
● การลงทุนในหน่วย CIS		ไม่จำกัดอัตราส่วน	
● การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก	ลงทุนไม่เกิน	20%	
● การลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารหนี้กึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกุก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขាយของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	ลงทุนไม่เกิน	10%	
● ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากกระซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)	รวมกันไม่เกิน	10%	
● ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากกระซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)	รวมกันไม่เกิน	10%	
● ธุกรรม reverse repo, OTC Derivatives ที่คู่สัญญามี Credit rating อยู่ในระดับ Investment grade			
● หน่วย infra หรือหน่วย property มีลักษณะครบถ้วนดังนี้			
1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากกระซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)			
2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า และแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด			
● หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ			
● หน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ			
● หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า และแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด		ไม่จำกัดอัตราส่วน	
● SIP	รวมกันไม่เกิน	5%	

อัตราส่วนการลงทุน		
<b>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)</b>		
● การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการได้กลุ่มกิจการหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	25%
<b>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)</b>		
● การลงทุนในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกราสารได้/ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฟง (แต่ไม่รวมถึง ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฟง ซึ่งจะทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และการขออนุญาตให้เสนอขาย ตราสารหนี้ที่ออกใหม่)/เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน / Total SIP	รวมกันไม่เกิน	25%
● การเข้าทำธุรกรรมประเภทการซื้อด้วยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)	ลงทุนไม่เกิน	25%
● การเข้าทำธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)	ลงทุนไม่เกิน	25%
● Total SIP	รวมกันไม่เกิน	15%
● สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) <ul style="list-style-type: none"> <li>● การเข้าทำธุรกรรม Derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)</li> <li>● การเข้าทำธุรกรรม Derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (Non Hedging)</li> </ul>	ลงทุนไม่เกิน Global Exposure Limit	มูลค่าความเสี่ยงที่ มีอยู่จำกัด Net Exposure ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

อัตราส่วนการลงทุน		
<b>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)</b>		
● หุ้นของบริษัทรายได้รายหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	25%
● ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสาร Basel III ของผู้ออกรายได้รายหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (Financial Liability) ของผู้ออกรายงานนั้น</li> <li>กรณีที่เป็นตราสารที่ออกใหม่และมี Credit Rating อปุ่นระดับ ต่ำกว่าที่สามารถลงทุน (Investment Grade) หรือไม่มี Credit Rating ลงทุนเพื่อรองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียว กันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เน้นแต่กรณีที่ผู้ออกราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (Bond Issuance Program) ให้พิจารณา เป็นรายโครงการ</li> </ol>

● หน่วย CIS ของกองทุนไดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1.1) มีขนาดเล็ก (1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
● หน่วย infra ของกองทุนไดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
● หน่วย property ของกองทุนไดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของ กองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
● หน่วย private equity	ลงทุนไม่เกิน	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของ กองทุน private equity

“ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน”

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนเพิ่มเติมในภาคผนวก 3 แนบท้าย

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหุ้นรายลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*	รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี)			
	อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2566 - 31 ม.ค. 2567	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 - 31 ม.ค. 2566	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564 - 31 ม.ค. 2565
		เก็บจริง*,**	เก็บจริง*,**	เก็บจริง*,**
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**	ไม่เกินร้อยละ 5.35	1.9636	1.959	1.959
○ ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 1.61	1.6049	1.605	1.605
○ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.11	0.0321	0.032	0.032
○ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.54	0.3210	0.321	0.321
○ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**	ไม่เกินร้อยละ 3.09	0.0056	0.001	0.001
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้		0.0744	0.114	0.064
○ ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าประกาศ NAV	ตามที่จ่ายจริง	0.0141	0.014	0.010
○ ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.0154	0.013	0.012
○ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	ตามที่จ่ายจริง	0.0411	0.040	0.042
○ ค่าใช้จ่ายอื่น	ตามที่จ่ายจริง	0.0038	0.047	ไม่มี
○ ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก - หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี 0.0038	ไม่มี 0.047	ไม่มี ไม่มี
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด** (ค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้)		2.0380	2.073	2.023

หมายเหตุ \*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นรายลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นรายลงทุน	ร้อยละของมูลค่าหุ้นรายลงทุน	
	อัตราตามโครงการ	อัตราที่เก็บจริง
○ ค่าธรรมเนียมการขายหุ้น	ไม่เกิน 1.61	1.50
○ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหุ้น	ไม่เกิน 1.07	ยกเว้น
○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหุ้นรายลงทุน	ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหุ้นรายลงทุน	ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหุ้นรายลงทุน
○ ค่าปรับกรณีขายคืนหุ้นรายลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
○ ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสิทธิ์ในหุ้นรายลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
○ ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ - สกุล - ที่อยู่ การออกเอกสารแสดงสิทธิ์ในหุ้นรายลงทุนใบใหม่ กรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
○ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนเงินค่าขายคืน	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
○ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

- อัตราส่วนหมุนเวียนของการลงทุน : ร้อยละ 5.21
- Port Folio Duration : -
- ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown): ร้อยละ -30.7660

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

มูลค่าตามราคาตลาด

(บาท)<sup>1</sup>

% NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			
เงินฝากธนาคาร	1,049,011.58	0.40	
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	697,477.66	0.26	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			
หุ้นรายลงทุน <sup>2</sup>	263,912,366.18	99.90	
อื่น ๆ			
ทรัพย์สินอื่น	1,110,825.73	0.42	
หนี้สินอื่น	(2,605,597.00)	(0.99)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<b>264,164,084.15</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ :

<sup>1</sup>\* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

<sup>2</sup>\* หุ้นรายลงทุนกองทุน Principal Global Infrastructure Equity Fund

**รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน ของกองทุนรวม**

	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV (บาท)*
<b>กลุ่มของตราสาร</b>		
<b>(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ</b>		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
<b>(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีภาระทางด้านภาษี ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน</b>		
เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับ Abram ผู้ผลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	1,746,489.24	0.66
<b>(ค) ตราสารที่มีอันดับความนำเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)</b>		
<b>(ง) ตราสารที่มีอันดับความนำเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความนำเชื่อถือ</b>		
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร		
<b>กลุ่ม (ง)15% NAV</b>		
หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว		

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนำเชื่อถือของตราสารทุกดัวใน Port**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้ผลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ นำเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว*	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดcharterted อร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	1,048,941.41	1,049,011.58
2 เงินฝากธนาคารสกุล เงินต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดcharterted อร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	697,418.47	697,477.66
หมายเหตุ :	*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับ แล้ว					

ผลการดำเนินการย้อนหลังของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ม.ค. 2567	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง					
	หัวจากวัน เริ่มโครงการ (9 ก.พ. 2559)	3 เดือน (27 ก.ค. 66)	6 เดือน (21 ก.ค. 66)	1 ปี (27 ม.ค. 66)	3 ปี (29 ม.ค. 64)	5 ปี (25 ม.ค. 62)
มูลค่าหุ้น一股 (บาท)	15.8747*	14.4210	15.7791	15.6330	12.5400	12.5588
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้	5.96%	8.86%	0.83%	1.85%	8.18%	4.59%
ตัวชี้วัด (Benchmark)	6.00%	7.98%	-0.36%	-2.72%	6.42%	5.99%

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ตัวชี้วัด (Benchmark) คือ

- 1) ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน  
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85
- 2) ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน  
เพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15

\* NAV ณ วันที่ 31 ม.ค. 2567

- ผลการดำเนินงานในอดีต ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ชื่อกองทุน	: Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (USD Hedge)
ประเภท	: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	: ไม่กำหนด
วันจัดตั้งกองทุน	: 27 กุมภาพันธ์ 2555
จดทะเบียนประเทศ	: ประเทศไทย
สกุลเงินของกองทุน	: USD
วันทำการซื้อขาย	: ทุกวันทำการของธนาคารในไอร์แลนด์ หรือตามที่ผู้จัดการกองทุนและผู้ดูแล ผลประโยชน์ตกลง
บริษัทจัดการ	: Lazard Asset Management Limited
Trustee	: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
นโยบายการลงทุน	<p>: นโยบายการลงทุน กองทุนเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารที่เกี่ยบเท่าตราสารทุน (หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ์ และ Depository Receipts) ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกที่ Listed หรือ Traded ใน regulated markets นอกจากนี้ เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุน ของกองทุนรวม หรือ โครงการจัดการลงทุน (Collective Investment Scheme (CIS) อีก ซึ่งรวมถึง ETF เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน สัดส่วนการลงทุนทั้งหมดของกองทุนในโครงการจัดการลงทุนจะต้องไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่แปลงสภาพได้ และในหน่วยลงทุนของกองทุนปิดที่มีขอบเขตการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการลงทุน อาจมีการลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (กลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่อยู่ในดัชนี MSCI Emerging Markets) มากกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในกรณีที่ตลาดการลงทุนมีโอกาสที่เอื้อต่อการลงทุนและมีขอบเขตการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน อีกทั้ง สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ จดทะเบียน หรือหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผ่านตลาดหุ้นรัสเซีย จะต้องไม่เกิน 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตลอดทุกช่วงการลงทุน และจำกัดเฉพาะหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน หรือซื้อขายผ่าน Moscow Exchange เท่านั้น</p> <p>แม้ว่ากองทุนได้ลงทุนนโยบายการลงทุนดังที่กล่าวในเบื้องต้นแล้ว ผู้จัดการกองทุนสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นแก่กองทุนโดยการจัดสรรการลงทุนเข้าถือครองเงินสดในบางสถานการณ์ หรือเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเทียบเคียงกับเงินสด อาทิ ตราสารหนี้ระยะสั้น (ตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับนำลงทุน ที่ออกโดยองค์กรต่างๆ) และตราสารตลาดเงิน (ตัวเงินคลังระยะสั้นและกากบาท และตัวเงินคลังที่มีลักษณะของผลตอบแทนคงที่ และloyalty บัตรเงินฝาก, ตัวแลกเงินที่ธนาคารรับรอง</p>
การจ่ายเงินปันผล	: มี
Management Fee	: 0.85% ต่อปี
ตัวชี้วัด (benchmark)	: MSCI World Core Infrastructure
รายละเอียดของกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund แบล็มจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ Website: <a href="http://www.lazardassetmanagement.co.uk">http://www.lazardassetmanagement.co.uk</a>	

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุนหลัก Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund:

**Performance Data**

Past performance is not a reliable indicator of future results

**Rolling Year Performance (%)\***

(Annualised Return\* in USD % p.a.)

	12 Months ended 31 December									
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	11.1	-0.9	20.4	-5.8	22.2	-3.7	21.1	10.2	9.6	18.1
MSCI World Core Infrastructure	4.3	-4.1	19.7	-2.7	27.1	-1.1	13.9	11.8	-0.6	20.5

**Fund Performance (%)\***

(Annualised Return\* in USD % p.a.)

	Periods ended January 2024							Annualised		
	1M	3M	YTD	1Y	Cumulative			3Y	5Y	10Y
					3Y	5Y	10Y			
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	0.3	10.6	0.3	6.4	37.9	44.4	152.1	11.3	7.6	9.7
MSCI World Core Infrastructure	-2.3	8.9	-2.3	-0.9	18.1	33.9	119.1	5.7	6.0	8.2

\*Source: Morningstar, NAV to NAV Price, Net Income Reinvested, Net of Fees. The maximum initial subscription fee chargeable to the investor is 0% (i.e. USD 0 for an investment of USD 1,000). Performance data for periods less than 1 year is illustrated on a cumulative growth basis. UK investors may be liable to taxation on the income from the fund, depending upon their personal circumstances. The effect of taxation would have been to reduce the returns stated. The returns from your investment may be affected by changes in the exchange rate. As at 30 June 2018 the benchmark was changed from the FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index to the MSCI World Core Infrastructure Index. Prior to 1 April 2015, the benchmark was the UBS Global 50/50 Infrastructure and Utilities Index.

**\$100 Invested Over Ten Years**



Source: Morningstar, Cumulative Growth, NAV to NAV Price, Net of fees, Net Income Reinvested to 31 January 2024 in USD.

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ที่มาของข้อมูล : Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

## 1. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

### 1.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิดบัญชีกองทุนรวม (สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม)

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะจัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ พร้อมกับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มือลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ

สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น

**กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา**

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

**กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล**

สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคุณฑ์สันธิ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม ของนิติบุคคล

ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม

สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

### 1.2 วิธีการ วันเวลา และราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

**วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน**

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอียดในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่

1. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

2. สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้

ในการสั่งซื้อด้วยการสั่งเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยการสั่งเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวม ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 3 วรรค 1 การสั่งเปลี่ยนหน่วยลงทุน

**วันเวลาสั่งซื้อหน่วยลงทุน**

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันและเวลาเสนอขาย หน่วยลงทุนครั้งแรก ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ผู้สั่งซื้อสามารถทำการสั่งซื้อได้จนถึงวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ในกรณีสั่งเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของ บริษัทจัดการ ผู้สั่งซื้อสามารถทำการสั่งซื้อได้จนถึงวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสวนสิทธิ์ที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ในกรณีที่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนเงินทุนโครงการที่กำหนดในรายละเอียดโครงการของทุนรวม ราคาน้ำดื่มซื้อหน่วยลงทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้สนใจลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยต้องซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท

### ราคาน้ำดื่มซื้อกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปล่อยทาง กองทุนจะใช้ราคาขายที่คำนวนได้เมื่อสิ้นรอบทำการที่ได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง เป็นเกณฑ์ในการคำนวนจำนวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยนเข้า

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าวันที่คำนวณสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็นวันทำการขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งซื้อ หรือคำนวณสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์และบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง

### การส่งคำสั่งซื้อและชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

1. ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระราคาซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนด้วยเงิน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักลดลงกันก็ได้

2. ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) พร้อมชำระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืน โดยชำระด้วยเงินสด เช็ค draft (เช็คหรือ draft นี้คือรอมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีเงินฝากซึ่งบริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) คำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ

สำหรับเช็คหรือ draft นี้คือรอมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สั่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บัญชีของซื้อกองทุนเปิดพรินซิเพล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้”

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สั่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพลเพื่อรองซื้อกองทุนเปิดพรินซิเพล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้”

(3) บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดไว้ในหนังสือซื้อขายส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ

ทั้งนี้การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การชำระด้วยเงินสด บริษัทจัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษัทจัดการจะยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้น

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด และหลักฐานการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทจัดการยอมรับ ส่งโทรศัพท์ไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

3. เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งซื้อและได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสำเนาคำสั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นการสั่งซื้อทางโทรศัพท์

ในกรณีสั่งซื้อด้วยการสั่งเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ มาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรินซิเพล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้” ซึ่งเป็นกองทุนเปิด

ปลายทาง ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่ที่ระบุในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หันนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ สับเปลี่ยนได้ถึงวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

หากวันที่ที่ระบุในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกับวันทำการจัดการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก กองทุนเปิดปลายทางจะได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหลังจากที่ได้เบิกการเสนอขายไปแล้ว โดยบริษัทจัดการ จะถือว่าผู้สั่งซื้อทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวันที่ที่ระบุในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่วับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการในกรณีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยโดยรวม

### 1.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน

- 1.3.1 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคำสั่งซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ทำการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อแล้ว สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น หันนี้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอน การสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้
- 1.3.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อคนนั้น และกรณีที่เป็นเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจัดการจะส่งเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนให้กับผู้สั่งซื้อภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หันนี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดำเนินการดังกล่าวแทนบริษัทจัดการได้
- 1.3.3 ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งซื้อจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งซื้อ ก่อนการดำเนินการ

### 1.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

1. ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อไม่ตรงกับจำนวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บได้จริง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
2. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยพิจารณาตามวันที่สั่งซื้อ และได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว
3. ในกรณีสั่งซื้อด้วยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามจำนวนที่สั่งซื้อ ที่ได้ระบุในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยพิจารณาตามวันที่ได้รับในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือ วันที่ระบุในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์และบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อและที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อ (Pro Rata) หันนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการพิจารณาตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งซื้อจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งซื้อก่อนการดำเนินการ

4. บริษัทจัดจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

### 1.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

1.5.1 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก หากปรากฏกรณีดังต่อไปนี้ ให้การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นสิ้นสุดลง

(1) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปมีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึง 35 ราย

(2) ในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้เกินกว่าห้าสิบในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(3) ในกรณีที่มีเหตุอันจำเป็นและสมควร ทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนและวัตถุประสงค์ของกองทุนได้

1.5.2 บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่าง หรือหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้นตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาแล้วนั้น ได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระค่าเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวาระคนี้ ให้ใช้ราคามูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือเห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

1.5.3 ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่คาดหมายไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่สมควรและจำเป็นจะทำให้ไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวได้ตามระยะเวลาข้างต้น

### วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะโอนเงินหรือชำระเงินเช็คชี้กู้ร่วมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้สั่งซื้อ ตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการในคำขอเปิดบัญชีกองทุนของผู้สั่งซื้อได้ บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เป็นผู้ดำเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทน บริษัทจัดการได้

### เงื่อนไขอื่นๆ

กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสั่งคำสั่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรศัพท์ หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก่ไปหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงสั่งคำสั่งซื้อตัวจริง และเอกสารทั้งหมดให้บริษัทจัดการภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการสั่งคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์นั้น และหากบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรศัพท์และตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใดบริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรศัพท์

## 2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

บริษัทจัดการจะเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

### 2.1 การขอรับหนังสือซื้อขายและการเปิดบัญชีกองทุนรวม (สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม)

2.1.1 ในกรณีเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะจัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนใจสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือซื้อขายส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมกับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจจะลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือซื้อขายส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนใจสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือซื้อขาย คู่มือผู้ลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนใจสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทำการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต

2.1.2 สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น

กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสืออนุมัติสินธิ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
- ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

### 2.2 วิธีการ วันเวลา และราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

#### 2.2.1 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนใจสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่

- บริษัทจัดการหรือผู้สนใจสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ หรือ
- วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดขึ้น โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ

## วันเวลาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน ในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มทำการขายหน่วยลงทุนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกำหนดให้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทำการของประเทศไทยของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

## ราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ภายในวันทำการถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

## การสั่งคำสั่งซื้อและชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

- ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระราคากองทุนรวมด้วยเงิน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลบกันก็ได้
- ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) พร้อมชำระราคากองทุนรวมให้ครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยชำระด้วยเงินสด เช็ค draft คำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ

สำหรับเช็คหรือ draft ขึ้นเครื่องเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สั่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บลจ.พринซิเพิล จำกัด”

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สั่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บลจ.พринซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน”

(3) บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ

ทั้งนี้การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การชำระด้วยเงินสด บริษัทจัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินโดยบริษัทจัดการจะยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้น

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) สั่งโทรศัพท์พร้อมหลักฐานการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทจัดการยอมรับ ไปยังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

3. เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งซื้อและได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสำเนาคำสั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นการสั่งซื้อทางโทรศัพท์

## 2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน

- 2.3.1 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคำสั่งซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ทำการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อแล้ว สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ ในกรณีที่การชำระเงินด้วยคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราฟ์ต์ดังกล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์จะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นและจะดำเนินการนำส่งเช็คหรือตราฟ์ต์นั้นคืนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับเช็คหรือตราฟ์ต์นั้นคืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดำเนินการดังกล่าวแทนบริษัทจัดการได้
- 2.3.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งซื้อ ก่อนการดำเนินการ
- 2.3.3 ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งซื้อโดยมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งซื้อก่อนการดำเนินการ

#### 2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

- 2.4.1 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์และบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อและที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อ (Pro Rata)
- 2.4.2 ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อไม่ตรงกับจำนวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บได้จริงในวันทำการขายที่บริษัทจัดการทำการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
- 2.4.3 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุนของคำสั่งซื้อนั้น ๆ เว้นแต่บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในวันทำการถัดจากวันที่เสนอข้อเสนอคำนวณดังกล่าว
- 2.4.4 ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งซื้อโดยมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งซื้อก่อนการดำเนินการ

#### 2.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่มีกำหนดเบี้ยภัยใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะถอนเงิน นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อ หรือชำระเป็นเช็คหรือคิร์กกรรมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อส่วนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้สั่งซื้อ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสั่งซื้อตามวิธีการในคำขอเปิดบัญชี กองทุนของผู้สั่งซื้อได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แทนบริษัทจัดการได้

เงื่อนไขอื่นๆ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพื่อเพิ่มเติมวิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพื่อเพิ่มเติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
  - 2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
  - 2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้การให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
  - 2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวิธีการอื่น ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทำได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดย เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ ดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
4. กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสั่งคำสั่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรศัพท์ หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และ บริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่ จะไม่ดำเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงสั่งคำสั่งซื้อตัวจริง และเอกสารทั้งหมดให้บริษัทจัดการภายใน 3 วัน นับ แต่วันที่มีการสั่งคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์นั้น และหากบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อ หน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรศัพท์และตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุ ใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการตามข้อมูลที่ ได้รับทางโทรศัพท์
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มียอดคงเหลือและไม่มีการทำธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6. บริษัทจัดการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิ์ในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ไว้ในรายละเอียดโครงการ
7. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่บริษัทจัดการ เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ส่วนหน้าโดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดำเนินการที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ

คืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที

8. ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แตกต่างจากที่กำหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชั่วคราว อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่สำนักงานกำหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าที่มีความจำเป็น ทั้งนี้ ให้ถือว่า บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว

### 3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน:

#### 3.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

#### 3.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บจ.

#### 3.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

#### 3.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

วิธีการ วันเวลา และวาระรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีปกติ

##### 3.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

###### วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินหรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทำการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือสามารถสั่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

###### เอกสารประกอบการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งคำสั่งขายคืนพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น

###### กรณีผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

###### กรณีผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิตบุคคล

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของนิตบุคคล ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

## วันเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.

บริษัทจัดการกำหนดให้วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทำการของประเทศของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

## ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ภายในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต้องสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

## การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อการชำระราคา เว้นแต่บริษัทจัดการได้รับการผ่อนหนี้ระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต บริษัทจัดการจะชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รับการผ่อนผัน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา และหรือกรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยบริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือคิร์คร้อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามผู้ถือหน่วยลงทุน หรือโดยนำเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในอนาคต ตามที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตามรายละเอียดในข้อความเปิดบัญชีกองทุนรวม

โดยในกรณีที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือคิร์คร้อมสั่งจ่ายในนามผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว

หรือบริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการหักกลบที่กันให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดรูปในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมหรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมหรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้สั่งขายคืนได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแทนบริษัทจัดการได้ เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1. คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคำสั่งขายคืนถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รับและได้ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามที่เบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอ กับจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน ทั้งนี้ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทำให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหรือมีจำนวนต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประسังค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ

2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่ทำการขายคืนสมบูรณ์แล้ว ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนของคำสั่งขายคืนนั้น ๆ เว้นแต่บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการคำนวนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่ทำการขายคืนสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวันทำการถัดจากวันที่เสร็จสิ้นการคำนวนดังกล่าว

3. ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถซาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือและประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด

#### การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืน หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการนำส่ง เว้นแต่กรณีบริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการคำนวนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวนมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รับการผ่อนผัน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการนำส่ง และห้ามกรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง

#### เงื่อนไขอื่น ๆ

- บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่

ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้

1.1 การขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Redemption Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขาย คืนหน่วยลงทุนได้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

1.2 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้การทาง อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เช่น การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

1.3 การขายคืนหน่วยลงทุนวิธีการอื่น ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทำได้

2. กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรศัพท์ หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคำสั่งขายคืนตัวจริง และเอกสารทั้งหมดให้บริษัทจัดการภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนทางโทรศัพท์นั้น และหากบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามคำสั่งขายคืนทางโทรศัพท์ของ ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรศัพท์และตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารตัวจริงไม่ ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการ ตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรศัพท์

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดย เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ ดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิบัติข้อหุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มียอดคงเหลือและไม่มีการทำธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5. บริษัทจัดการจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิ์ในการรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)

6. ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ แตกต่างจากที่กำหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชั่วคราว อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวัน หรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่สำนักงานกำหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์สินที่กองทุนรวม ไปลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าที่มีความจำเป็น ทั้งนี้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการ กองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว

3.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน: ทุกวันทำการ

3.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน: -

3.7. การขายคืนหน่วยลงทุน: ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

3.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม: ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

3.9. รายละเอียดเพิ่มเติม:

- บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือ หน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สั่งห้ามสิทธิในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)

#### 4. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และนำไปชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่น (กองทุนต้นทาง) ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการมายังกองทุนนี้ได้ (กองทุนปลายทาง) โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด

##### 4.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนป้ายแดง

- 1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหัวข้อการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือหัวข้อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น
- 2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ moyang กองทุนนี้สามารถขอรับหนังสือซื้อช่วน คู่มือผู้ลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ได้ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นข้อกำหนดเรื่องมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้

(สำหรับผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น)

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทำการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

## 4.2 วันเวลาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากการของทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยต้องเป็นไปตามวัน เวลาในหัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหัวข้อการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือหัวข้อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น
- 2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้สนับสนุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกำหนดให้วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทำการของประเทศของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกผู้สนับสนุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.00 น.

บริษัทจัดการกำหนดให้วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทำการของประเทศของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

## 4.3 ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

ราคายกหุ้นจะใช้มูลค่าหุ้นหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคายกหุ้นหน่วยลงทุน ที่คำนวณได้ภายในวันทำการถัดจากวันทำการที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์และบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหุ้นหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ทำการสับเปลี่ยนแล้ว หากด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

ราคารับซื้อหุ้นหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหุ้นหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหุ้นหน่วยลงทุน ที่คำนวณได้ภายในวันทำการถัดจากวันทำการที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์ และได้ทำการสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หากด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

1. กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมีจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทำให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ไปยังกองทุนปลายทาง

ทั้งนี้หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการตั้งแต่ ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ

- และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
2. บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทจัดการทำหนเดเงื่อนไขอื่น ๆ

1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
- 1.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เช่น การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- 1.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนวิธีการอื่น ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทำได้
2. บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการจะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้ส่วนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งสับเปลี่ยนได้จะมีผลกระทบต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อซื้อเสี่ยงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ซึ่งสับเปลี่ยน ก่อนการดำเนินการ

## ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน

- ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกรผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศไทย

บริษัทจัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกรผลโดยวิธีอื่นอย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกรผลโดยวิธีอื่น

### ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)

- ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ในข้อ 1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกรผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
  - ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
  - สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยnmือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกค้างในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายศื้นผู้ออกตราสารได้)
  - มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง บจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่าอยู่ติดรวม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.
  - ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาвлหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
    - รพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
    - ธนาคารออมสิน
    - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
    - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
    - ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
    - ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
    - ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
    - สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำงานเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7

ทั้งนี้ การอาвлหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาвлหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

### ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

- กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย

#### 1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property

- มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3

- 1.1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
  - 1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้
  - 1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) และได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
  - 1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) และได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น
  - 1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น
- 1.1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมพีดเคอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช้กองทุนรวมพีดเคอร์
- 1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
  - 1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
  - 1.2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET

### **ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก**

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี้

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

### **ส่วนที่ 4 : ธุกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)**

การลงทุนใน Reverse Repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน Reverse Repo ได้ตามกฎหมายไทย
  - 1.1 ธนาคารพาณิชย์
  - 1.2 บริษัทเงินทุน
  - 1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
  - 1.4 บริษัทหลักทรัพย์
  - 1.5 บริษัทประกันภัย
  - 1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
  - 1.7 กองทุนพีนฟู
  - 1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
  - 1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที่ใช้ในการทำ Reverse Repo ต้องเป็นตราสาร ดังนี้
  - 2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี Credit Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
  - 2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกุล หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
  - 2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทางสถา�始ือเมื่อได้เห็น
  - 2.4 B/E P/N หรือศุกุล ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี Credit Rating อย่างโดยย่างหนึ่งดังนี้
    - 2.4.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating ต้องเป็น Credit Rating ที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสั้นด้วย
    - 2.4.2 มี Guarantor Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
  - 2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ ที่มีข้อมูลราคาที่นาเชื่อถือและ อ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณะน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างโดยย่างหนึ่ง ดังนี้
    - 2.5.1 มี Credit Rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ Credit Rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
    - 2.5.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
  - 2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ ที่มีข้อมูลราคาที่นาเชื่อถือ และ อ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณะน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างโดยย่างหนึ่งดังนี้
    - 2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ Credit Rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
    - 2.6.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
  - 2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ Reverse Repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo
  - 4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) หรือ TSFC
  - 4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
    - 4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน Reverse Repo ดังกล่าว
    - 4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการรู้ยืนเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน ของกองทุนรวม
  - 4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคำนวณตามวิธีการ ดังนี้
 

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคากองทุนชำระเงินต่อหน่วย x (1 + Discount rate))

ทั้งนี้ ราคากองทุนชำระเงินต่อหน่วย = ราคากองทุนชำระเงินต่อหน่วย + ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

4.4 การคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นรอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
 
    - 4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า Reverse Repo x (1 + discount rate))

4.4.2 ในกรณีที่มีลูกค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ Reverse Repo ให้แก่ กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการ ดังกล่าว ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีลูกค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน ข้อ 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4.4.3

4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน ข้อ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มี มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo  $x (1 + \text{discount rate})$  เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคากลาง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดย พิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (Counterparty Risk) และ บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตามข้อ 4.4.2 ก็ได้

#### 4.5 การคำนวณมูลค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้

4.5.1 คำนวณจากราคาซื้อร่วมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก Reverse Repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ

4.5.2 คำนวณเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวนรวมเป็นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก Reverse Repo รายการอื่นได้

#### 4.6 Discount Rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว

### ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
  - 1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
  - 1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
  - 1.3 กองทุนพัฒนา
  - 1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
  - 1.5 ธนาคารพาณิชย์
  - 1.6 บริษัทเงินทุน
  - 1.7 บริษัทหลักทรัพย์
  - 1.8 บริษัทประกันชีวิต
  - 1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
  - 1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  - 1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบบัญชีฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางแผนหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้
  - 3.1 ดำเนินการให้มีการวางแผนหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
    - 3.1.1 เงินสด
    - 3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย

- 3.1.3 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุภก หรือหุ้นภาระยั่งยืน ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
- 3.1.4 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทางสามาหรือเมื่อได้เห็น
- 3.1.5 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือศุภก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก เช่น มี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
- 3.1.5.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issue Rating ต้องเป็น Credit Rating ที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสั้นด้วย
  - 3.1.5.2 มี Guarantor Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
- 3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
- 3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ รพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
- 3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่อออยู่ในตัวชี้ SET50 ทั้งนี้ ในการนี้ที่กองทุนไม่มีมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
- 3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
- 3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้ บจ. สามารถบังคับชำระหนี้ออกจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
- 3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั้นเอง
- 3.4 ตั้งรับมูลค่าหลักประกัน ณ สิบวัน  $> 100\%$  ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
- 3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้
- 3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
  - 3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ดังนี้
    - 3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
    - 3.5.2.2 ตัวสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทางสามาหรือเมื่อได้เห็น
    - 3.5.2.3 ตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก เช่น มี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
      - 3.5.2.3.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issue Rating ต้องเป็น Credit Rating ที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสั้นด้วย
      - 3.5.2.3.2 มี Guarantor Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
  - 3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
  - 3.5.4 Reverse Repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญา이며และให้ยืมหลักทรัพย์ และหลักประกันในธุกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

## ส่วนที่ 6 : ธุกรรมประเภท Derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
  - 1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้

1.2 อัตราดอกเบี้ย

1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น

1.5 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7

1.6 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5

1.7 underlying อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื่อนไขการลงทุน บจก. จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ

2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างโดยย่างหนึ่งดังนี้

2.2.1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized Exchange)

2.2.2 กรณีเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี

ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะ ดังนี้

3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาพตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างโดยย่างหนึ่ง ดังนี้

3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใกล้กันมากที่สุด ดังนี้

3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก  $\leq 20\%$  ของน้ำหนักทั้งหมด

3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก  $\leq 35\%$  ของน้ำหนักทั้งหมด

ในกรณีที่เป็นไปตามสภาพตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดในข้อ 3.2.1.1 การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคำหรือนำมันดิบมาพิจารณา

3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือนำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือนำมันดิบ

3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้

3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง

3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้น โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น

- 3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัท ห้างนี้ หากปรากฏว่า สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
- 3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
- 3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
- 3.5.1 ราคับจุบัน (spot price) หรือราคัสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
  - 3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากการค้าปัจจุบันหรือราคัสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใด สินค้าหนึ่ง
  - 3.5.3 ราคัสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5.2
- 3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเพื่อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากการคำนวณและบริการที่ บริษัทจัดการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการ คำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเพื่อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (Cover Rule)
- บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจ ต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
- ในกรณีที่บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives
- บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
- 6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่าดูดิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวัน สุดท้ายของแต่ละเดือน ห้างนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่าดูดิธรรม ภายในวันทำการถัดไป
  - 6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและ แจ้มูลค่าดูดิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
  - 6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐาน derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน Credit Derivatives บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
- 7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน Credit Derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
  - 7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ Credit Derivatives ที่มีลักษณะของธุกรรมหรือเทียบเคียงกับธุกรรมอย่างหนึ่งอย่าง ได้ดังนี้
    - (7.2.1) Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ ความสามารถในการชำระหนี้ตาม Obligation ของผู้กู้ผูกพันตาม Obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะ ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงคงกระ芊หนี้ทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดปกติ) ห้างนี้ ไม่ใช่ Obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมี หน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ Obligation รายการได้รายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ Obligation รายการได้รายการหนึ่งในกลุ่ม Obligation ซึ่งจะมีการชำระหากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ Obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)

(7.2.2) Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่าดุลิตธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่าดุลิตธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยงจนกว่าจะเกิด Credit Event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด Credit Event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้

- (7.3.1) มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
- (7.3.2) ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ Credit Derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
- (7.3.3) ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

#### ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

กรณีที่เป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ บจ. ลงทุนในหน่วย private equity ที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเข่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บจ. ลงทุนในหน่วย private equity ได้ โดยต้องไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะลงทุน

#### 2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกรผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกรผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือพยายามย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกรผลโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิก WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS

#### ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ในข้อ 2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกรผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนต่างประเทศนี้ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

- 1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
- 1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยnmือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้อุดหนุนได้)
- 1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง บจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่าดุลิตธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.

- 2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
- 2.1.1 ชพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
  - 2.1.2 ธนาคารออมสิน
  - 2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  - 2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  - 2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  - 2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  - 2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  - 2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำงานเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกด้วย ทั้งจำนวนรวมถึง ดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

## ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ในต่างประเทศ

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

1. กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ

### 1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS

- 1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ใน ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3

#### 1.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้

- 1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือ เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE

- 1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแล ที่ เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

- 1.1.2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการ สำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น

- 1.1.3 ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด เว้นแต่เป็นหน่วยของกองทุน ETF ต่างประเทศที่มีการบริหารจัดการกองทุนในลักษณะ passive management ซึ่งสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนตามการเคลื่อนไหวของดัชนี ราคาหรือดัชนีกสิมได ๆ ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะเช่นเดียวกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 42/2566 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 26) ข้อ 2.9.1.1 ในส่วนที่ 2 ของภาคผนวก 2

- 1.1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการถือครองไว้เฉพาะกรณีเมื่อเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท้)

- 1.1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) และได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF นั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณี ทรัพย์สินที่เป็น SIP

- 1.1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) และได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF นั้น
- 1.1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั้น ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ และเมื่อนำทรัพย์สินที่ไม่สามารถลงทุนได้มาคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) และจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF ดังกล่าว
- 1.1.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟิดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำงานเดียวกับกองทุนรวมฟิดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็นและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
- 1.1.6 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ และกองทุน CIS ดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนซึ่งสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนตามการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหรือดัชนีกลุ่มใด ๆ ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะเช่นเดียวกับดัชนีที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 42/2566 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 26) ข้อ 2.9.1 ของส่วนที่ 2 ในภาคผนวก 2
- 1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
- 1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
- 1.2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE

### **ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ**

ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากต่างประเทศของผู้รับฝากดังนี้

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซีเอ็ร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
3. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำงานเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 2

### **ส่วนที่ 4 : ธุกรรมประเภท Derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน**

1. ประเภท Underlying Derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี Underlying อย่างโดยย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้

#### **1.1 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน**

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคากลาง underlying ข้างต้น ราคากลางที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคับจุบัน (spot price) หรือราคัสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคากลาง underlying นี้ที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

- 2 เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดำเนินการลงทุนใน Derivatives ได้ต่อเมื่อ

2.1 กรณีกองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน Derivatives อย่างโดยย่างหนึ่ง ดังนี้

2.2.1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized Exchange)

2.2.2 กรณีเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกคุณย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE

2.2.3 ในการนี้ที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นๆ ตาม

3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (Cover Rule)

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลง ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง

ในการนี้ที่บริษัทจัดการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน Derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC Derivatives

บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC Derivatives ดังนี้

5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่า yüติธรรมของ Derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในการนี้ที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่า yüติธรรมภายในวันทำการถัดไป

5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุกรณีที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่า yüติธรรมของ Derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที

5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ Derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้

## ส่วนที่ 5: ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

กรณีที่เป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับ ตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ได้ โดยต้องไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะลงทุน

### 3. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย

#### ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single Entity Limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	
	2.1 กรณีมี Credit Rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน
	2.2 กรณีมี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
3	หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือข้อ 2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4	<p>เงินฝากหรือตราสารที่เป็นเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>4.1 มี Credit Rating อัญญิตระดับ Investment grade</p> <p>4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เนื่องจากเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน</p>	<p>ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศ หรือผู้มีภาระผูกพันมีภัยมิล้านาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit Rating แบบ National Scale ซึ่งประเทศไทยนั้นต้องมี Sovereign rating อัญญิตระดับที่ Investment grade)</p>
5	<p>ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย</p> <p>5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <p>5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์</p> <p>5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดดาวน์ชำระ <math>\leq</math> 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ที่ไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้</p> <p>5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</p> <p>5.2.3.2 ธนาคารออมสิน</p> <p>5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์</p> <p>5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</p> <p>5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>5.2.3.9 บล.</p> <p>5.3 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.4 มี Credit Rating อัญญิตระดับ Investment Grade</p> <p>5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดดาวน์ชำระหนี้ <math>&gt;</math> 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราได้จะสูงกว่า</p> <p>(1) 10% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%</p>
6	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่าง</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราได้จะสูงกว่า</p> <p>(1) 10% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน Benchmark + 5%</p>

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	<p>ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากกรุงศรีฯ ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1</p> <p>6.4 ตราสารที่มีลักษณะคล้ายดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขางาน ชพ. ต่างประเทศ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ชพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III</li> <li>6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</li> <li>6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</li> <li>6.4.3.2 ผู้ออกมีการปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing</li> <li>6.4.3.3 ในการณ์ที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ <math>\leq</math> 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องบุคคลดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9</li> <li>6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำงานเดียวกับบุคคล ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2</li> </ul> </li> <li>6.4.4 ในการณ์ที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ <math>&gt;</math> 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</li> </ul> </li> <li>6.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี Issuer Rating อยู่ในระดับ Investment grade</li> <li>6.6 ธุกรรมดังนี้ ที่คุ้มครองมา Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade <ul style="list-style-type: none"> <li>6.6.1 Reverse Repo</li> <li>6.6.2 OTC Derivatives</li> </ul> </li> <li>6.7 หน่วย Infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะคล้ายดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</li> <li>6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน</li> </ul> </li> </ul>	

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	<p>กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าว ออกจาก การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p>	
7	หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะการกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตามข้อ 6.7.1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
8	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. Derivatives on Organized Exchange

#### ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุกรรมทางการเงิน กับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราได้อัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราได้จะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) หัวหน้าของทรัพย์สินที่ลงทุนใน Benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on Organized Exchange

#### ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ทรัพย์สินดังนี้	รวมกันไม่เกิน 25%
	1.1 B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้	

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	1.2 เงินฝากหรือตราสารที่ยืนเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 1.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 1.3.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 1.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	
2	หน่วย Property	ไม่เกิน 15 %
3	Reverse Repo	ไม่เกิน 25%
4	Securities Lending	ไม่เกิน 25%
5	total SIP ซึ่งได้แก่ 5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือ Basel III ที่มีอันดับความน่าเชื่อที่ต่ำตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารที่ยืนเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
6	Derivatives ดังนี้ 6.1 Hedging Limit : การเข้าทำธุรกรรม Derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
	6.2 Non-Hedging Limit : การเข้าทำธุรกรรม Derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง	Global Exposure Limit 6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบชั้บช้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 6.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบชั้บช้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสี่ยหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี้ (1) absolute VaR $\leq$ 20% ของ NAV (2) relative VaR $\leq$ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark หมายเหตุ：“การลงทุนแบบชั้บช้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบชั้บช้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

**ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)**

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	หุ้นของบริษัทรายได้รายหนึ่ง	ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III ของผู้อกรายได้รายหนึ่ง <sup>(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</sup>	<p>2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวรวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดร่องสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>9. บล.</li> <li>10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำงานอย่างเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)</li> </ol>
3	หน่วย CIS ของกองทุนได้กองทุนหนึ่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น</li> <li>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน <ul style="list-style-type: none"> <li>(1.1) มีขนาดเล็ก</li> <li>(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</li> <li>(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
4	หน่วย Infra ของกองทุนใด	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย Infra ทั้งหมดของกองทุน Infra ที่ออก

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
	กองทุนหนี้	หน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย Infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
5	หน่วย Property ของกองทุนใด กองทุนหนี้	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย Property ทั้งหมดของกองทุน Property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย Property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
6	หน่วย private equity	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private equity

“ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน”

หมายเหตุ: หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตาม มาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่า ด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

#### ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในการณ์ที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้  
 (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ  
 (2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 6 ในส่วนนี้  
 (3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และแต่กรณีจะจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว

ในการณ์ที่บริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลตาม วาระหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบรอบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในการณ์ที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมากองทุนไม่เป็นไปตาม อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้  
 (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบรอบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจน จัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ  
 (2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดเว้นแต่เป็นการดำเนินการตามข้อ 5 (1) (2) หรือ (3) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

- (3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายใต้กฎหมายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 6 ในส่วนนี้
- (ก) ภายใน 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว
- (4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้ และจัดสรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่สามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดตาม (3) (ก) บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลตามวาระคนหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดสรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
- (5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่กำหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้ด้วย
- (ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
- (ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ
- ความในข้อ 2 มิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมฟิดเดอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) โดยให้ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 3 หรือข้อ 4 แล้วแต่กรณี
3. ในกรณีกองทุนรวมฟิดเดอร์ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งก่อนวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน
- (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดสรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
- (2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อขยายวงเงินสำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟิดเดอร์ดังกล่าวที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด
- (3) ในกรณีที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้จากกองทุนรวมฟิดเดอร์หรือผู้ถือหุ้นรายลงทุนในลักษณะที่เข้าช้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือหุ้นรายลงทุนทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
- (4) ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟิดเดอร์เป็นไปตามที่กำหนดแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่อัตราส่วนเป็นไปตามที่กำหนด และจัดสรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่กำหนดนั้น"
4. ในกรณีกองทุนรวมฟิดเดอร์ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งหลังวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน
- (1) ดำเนินการตามข้อ 3 (1)

- (2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายใต้โอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
- (3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ให้จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่อัตราส่วนเป็นไปตามที่กำหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 4 (2)
- ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด และให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทำรายงานตามข้อ 4(3) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 4 (2)
5. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกำหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฏกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกำหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ บริษัทอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปได้
- (1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหุ้นทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น เว้นแต่กรณีตาม (2)
  - (2) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศที่เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย
  - (3) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
  - (4) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินหรือธุกรรมใดและในวันดังกล่าวเกิดเหตุกรณีที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น
    - (ก) มูลค่าทรัพย์สินหรือธุกรรมที่กองทุนได้ลงทุนเพิ่มเติมมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกว่าการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าดังกล่าว โดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาใด ๆ ในอดีต
    - (ข) มูลค่าทรัพย์สินอื่นของกองทุนมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกว่าการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าดังกล่าวโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาใด ๆ ในอดีต
    - (ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาใด ๆ ในอดีต
    - (ง) ตราสารที่กองทุนลงทุนถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
 ในกรณีที่มีการลงทุนตามข้อ 5 (1) (3) หรือ (4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 หรือข้อ 3 โดยอนุโลม ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการอ้างอิงช่วงระยะเวลาใด ๆ ในอดีตตามวรรคหนึ่ง (4) (ก) (ข) หรือ (ค) แล้ว บริษัทจัดการต้องไม่เปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาที่ใช้อ้างอิงดังกล่าวจนอาจเป็นช่องทางให้มีการเปลี่ยนแปลงการอ้างอิงดังกล่าวจนอาจเป็นช่องทางให้มีการเปลี่ยนแปลงการอ้างอิงอย่างไม่เหมาะสม
  - ((4) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)
6. ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดหรือเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการเพื่อย้ายระยะเวลาการแก้ไขได้ โดยต้องดำเนินการดังนี้
- (ก) ได้รับความยินยอมจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่กรณี ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวโดยบริษัทจัดการ ต้องจัดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม มีการติดตามการดำเนินการแก้ไขของบริษัทจัดการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จ
  - (ข) จัดส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขและการได้รับความยินยอมตาม (ก) ต่อสำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้
- (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

## ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน

1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
  - 1.1 จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดสรุปรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ถือผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
  - 1.2 ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหุ้นรายลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ทางบริษัทจัดการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรือในช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ทั้งนี้ยังต้องคำนึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างทุนเดิมใน การที่จะออกจากการลงทุนรวมที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นอย่างทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหุ้นอย่างทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเดิมค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหุ้นอย่างทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม

**1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประมวลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน:**

1.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประมวลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

1.2. เงื่อนไขพิเศษ :

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

บริษัทจัดการจะใช้ราคาน้ำดีที่สุดในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รายการขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อนึ่ง ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ในวันทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท

ทั้งนี้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจากแหล่งอื่นภายในได้ ตามความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนจาก APEX หรือ Reuter ในวันทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจะต้องเป็นไปตามที่ประกาศสมาคม หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประมวลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน รายการขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ ภายใน 2 วันทำการ เว้นแต่กรณีกองทุนหลักมีวันหยุดทำการต่อเนื่องกันตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2) คำนวณรายการขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการ โดยในการคำนวณรายการขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณรายการขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีกองทุนหลักมีวันหยุดทำการต่อเนื่องกันตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป บริษัทจัดการจะคำนวณรายการขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.3) ประมวลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน รายการขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักมีวันหยุดทำการต่อเนื่องกันตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป บริษัทจัดการจะประมวลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน รายการขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ในกรณีที่ประกาศตาม (2.3) ได้กระทำผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ บริษัทจัดการจะประมวลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทำการถัดไป ได้เว้นแต่กรณีที่กองทุนหลักมีวันหยุดทำการต่อเนื่องกันตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป บริษัทจัดการจะประมวลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน รายการขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดยไม่ซักซ้ำ ทั้งนี้ ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการคำนวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น

ในการนี้ที่การประกาศตาม (2.3) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติต่อไปนี้

- (1) ใช้ตัวเลขคงนิยมที่กำหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
- (2) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- (3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการอาจดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวแทนการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่บริษัทจัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกที่กระทำได้โดยไม่ซักซ้ำ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นได้ที่เหมาะสม และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

3. การใช้ตัวเลขคงนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (3.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
- (3.2) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธี การปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
- (3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่คำนวณได้ใน (3.2)
- (3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำ ผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด

เงื่อนไขพิเศษ:

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 16.2 เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

1. เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามกรณีที่ระบุไว้ในโครงการ หรือตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเป็นวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะช่วงระยะเวลาดังกล่าว
2. เมื่อมีเหตุสุดวิสัยหรือขัดข้องที่กองทุนหลักไม่สามารถประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนหรือไม่นำส่งมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
3. เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ประกาศเหตุดังกล่าว

### 1.3 แหล่งข้อมูลการเปิดเผยยุลค่าทรัพย์สินสุทธิ ยุลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :

เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อาย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ข้อมูลยุลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่บริษัทจัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกที่กระทำได้โดยไม่ชักช้า

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นอย่างทันท่วงทันและโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นอย่างทันท่วงทันทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

### 1.4 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานให้ผู้ถือและผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสำเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
- (2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- (3) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
- (4) มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากการปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคารหักรัพย์ตามราคตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหักรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหักรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคำนวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคาน้ำหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

- (1) จัดทำรายงานการแก้ไขรายบัญชีย้อนหลังและรายงานการซัดเชยราคากลับให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือและผลประโยชน์ทราบในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ถือและผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ถือและผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
  - (ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
  - (ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
  - (ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ถือและผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขรายบัญชีย้อนหลังและรายงานการซัดเชยราคากลับตาม (1)

- (3) ประกาศซื้อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคามา (2) และวันเดือนปีที่มีการแก้ไขราคามา (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
- (4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคามา (2) และการชดเชยราคาภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
- (5) จัดทำรายงานมาตราการป้องกันเพื่อมิให้ราคาน้ำ่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทำตาม (1) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาน้ำ่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตราการป้องกันให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคามา (2) (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาน้ำ่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามนี้
- (ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาน้ำ่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาน้ำ่วยลงทุนที่ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคากลางที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคากลางที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาน้ำ่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคากลักรหัสพาร์ต์ตามราคาน้ำตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
- (ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาน้ำ่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาน้ำ่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคากลางที่ขาดอยู่ เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคากลางที่ขาดอยู่ เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
- (2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาน้ำ่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามนี้
- (ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาน้ำ่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาน้ำ่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคากลางที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคากลางที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคากลางที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาน้ำ่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคากลักรหัสพาร์ต์ตามราคาน้ำตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
- ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคากลางเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายได้มีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการซัดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อซัดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการหักหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคามาตรฐาน 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกแบบ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหักหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากบัญญานอกที่ไม่อ้างความคุณได้

**ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหัวอยลงทุนของ  
กองทุนเปิดพринซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PRINCIPAL GIF)  
(ประจำปี 2567)**  
**(TH, US, UK, IRL, AUS)**

วันที่ 1 มกราคม	วันขึ้นปีใหม่, วันหยุดทำการของประเทศไทย ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และ อังกฤษ
วันที่ 15 มกราคม	วันหยุดทำการของประเทศไทย
วันที่ 26 มกราคม	วันหยุดทำการของประเทศอสเตรเลีย
วันที่ 19 กุมภาพันธ์	วันหยุดทำการของประเทศไทย
วันที่ 26 กุมภาพันธ์	วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันที่ 29 มีนาคม	วันหยุดทำการของประเทศไทย ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และ อังกฤษ
วันที่ 1 เมษายน	วันหยุดทำการของประเทศไทย อังกฤษ ออสเตรเลีย และ ไอร์แลนด์
วันที่ 8 เมษายน	วันหยุดชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระปูชนียอดพ้าjuพ่อฯ โลกมหาราช และวันที่ระลึกษาเจ้ารัตนโกสินทร์ บรมราชวงศ์
วันที่ 12 เมษายน	วันหยุดพิเศษ
วันที่ 15 เมษายน	วันสงกรานต์
วันที่ 16 เมษายน	วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันที่ 25 เมษายน	วันหยุดทำการของประเทศอสเตรเลีย
วันที่ 1 พฤษภาคม	วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทำการของประเทศไทย ไอร์แลนด์
วันที่ 6 พฤษภาคม	วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล, วันหยุดทำการของประเทศไทย อังกฤษ และ ไอร์แลนด์
วันที่ 22 พฤษภาคม	วันวิสาขบูชา
วันที่ 27 พฤษภาคม	วันหยุดทำการของประเทศไทย ไอร์แลนด์ และ อังกฤษ
วันที่ 3 มิถุนายน	วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุราพิมลลักษณ พระบรมราชินี, วันหยุดทำการของประเทศไทย ไอร์แลนด์
วันที่ 10 มิถุนายน	วันหยุดทำการของประเทศอสเตรเลีย
วันที่ 19 มิถุนายน	วันหยุดทำการของประเทศไทย ไอร์แลนด์
วันที่ 3 กรกฎาคม	วันหยุดทำการของประเทศไทย ไอร์แลนด์
วันที่ 4 กรกฎาคม	วันหยุดทำการของประเทศไทย ไอร์แลนด์
วันที่ 22 กรกฎาคม	วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันที่ 29 กรกฎาคม	วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาภิพิตร, วันหยุดทำการของประเทศไทย ไอร์แลนด์ และ อังกฤษ
วันที่ 12 สิงหาคม	วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 26 สิงหาคม	วันหยุดทำการของประเทศไทย อังกฤษ
วันที่ 2 กันยายน	วันหยุดทำการของประเทศไทย ไอร์แลนด์
วันที่ 14 ตุลาคม	วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาภิพิตร, วันหยุดทำการของประเทศไทย ไอร์แลนด์
วันที่ 23 ตุลาคม	วันปีใหม่ไทย

ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ / ขายดีน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ  
กองทุนเปิดพринซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PRINCIPAL GIF)  
(ประจำปี 2567)  
(TH, US, UK, IRL, AUS)

-ต่อ-

วันที่ 11 พฤษภาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 28 พฤษภาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 29 พฤษภาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 5 ธันวาคม	วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 10 ธันวาคม	วันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 24 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และอังกฤษ
วันที่ 25 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และอังกฤษ
วันที่ 26 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และไอร์แลนด์
วันที่ 31 ธันวาคม	วันสิ้นปี, วันหยุดทำการของประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และไอร์แลนด์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนด้วยความระมัดระวัง และรับรองว่าข้อมูลที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขัดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

บริษัทจัดการ

(นายจุ่มพล สายมาลา)

- กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือ ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ เหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- ในกรณีที่ผู้สนับสนุนทางการลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนทางการลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนปิด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ต่อผู้ถือหุ้นทุกคน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ และสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการอนุมัติให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อต้นเงินได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคม บริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแล การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือโดย ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ [www.principal.th](http://www.principal.th) และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท จัดการ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อมูลพนักงานได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
- การขายและรับซื้อคืนหุ้นทุกคน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนเหลือง แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 [www.principal.th](http://www.principal.th)
- บริษัทจัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหุ้นทุกคนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนับสนุนสิ่งของหุ้นทุกคน หรือผู้ถือหุ้นทุกคนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของ กฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหุ้นทุกคนมี หน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดย ผู้สนับสนุนสิ่งของหุ้นทุกคน หรือผู้ถือหุ้นทุกคนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหุ้นทุกคนทราบ โดยตาม แนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหุ้นทุกคน จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวน ข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2686-9500

[www.principal.th](http://www.principal.th)