

## หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

### กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ชาร์คฟิน สตรัคเจอร์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M1

### Principal Sharkfin Structured Complex Return 6M1 Fund (PRINCIPAL SHARK6M1)

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไปจึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

- กองทุนนี้มีการลงทุนหรือใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป
- กองทุนนี้มีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ผู้ลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจก่อนลงทุน
- กองทุนนี้ไม่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยตลอดอายุโครงการประมาณ 6 เดือน จึงเหมาะกับเงินลงทุนที่ไม่ต้องการสภาพคล่อง และสามารถลงทุนได้จนครบกำหนดอายุกองทุน
- กองทุนนี้มีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้ผันแปรกับการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์อ้างอิงในลักษณะเส้นตรง แต่ขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงที่ใช้ในการคำนวณ ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนอย่างรอบคอบและเข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน หากกรณีอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงที่ใช้ในการคำนวณไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
- กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ที่อ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุน และควรคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์ การลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง รวมถึงผู้ลงทุนต้องสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มีการรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนนี้ไปลงทุน บริษัทจัดการจะจ่ายเงินในรูปแบบใด ๆ ให้แก่กองทุนนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)
- กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ชาร์คฟิน สตรัคเจอร์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M1 อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทำให้กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกองทุนหลักอาจได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ โดย ในส่วนของตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินหากมีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งจำนวน และในส่วนของการลงทุนในสัญญาออปชั่น (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign exchange rate risk)
- กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) และทำธุรกรรมกู้ยืมหรือ repo เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุน ทำให้อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์โดยตรง

- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศที่ลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และ/หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อ หรือสั่งสับเปลี่ยนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทำให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน
- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศที่ลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- บริษัทจัดการ อาจมีความจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยังบริษัทหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในต่างประเทศ โดยอ้างอิงการปฏิบัติตามกฎหมายของต่างประเทศ
- กองทุนเปิดพรินซิเพิล ชาร์คฟิน สตรีคเจอร์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M1 ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
- การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่า เงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล ชาร์คฟิน สตรีคเจอร์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M1 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ชาร์คฟัน สตรัคเจอร์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M1

จัดตั้งและจัดการโดย  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด  
เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป

มูลค่าโครงการ 2,000,000,000 บาท  
จำนวนหน่วย 200,000,000 หน่วย  
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ระหว่างวันที่ 1 - 9 เมษายน 2567  
ในวันและเวลาทำการถึง 15.30 น.

(วันสุดท้ายของการเสนอขาย IPO บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์รับชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน  
เฉพาะเงินสด หรือเงินโอน เท่านั้น)

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด  
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พริ้นซิเพิล แต่งตั้ง

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567

# สารบัญ

หน้า

## ส่วนที่ 1 : รายละเอียดโครงการจัดการ

|  |    |
|--|----|
| 1. ข้อมูลทั่วไป  | 1  |
| 2. ประเภทกองทุน  | 2  |
| 3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ  | 16 |
| 4. การบริหารจัดการกองทุน   | 16 |
| 5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)   | 16 |
| 6. การจ่ายเงินปันผล  | 16 |
| 7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน   | 17 |
| 8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย   | 21 |
| 9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม   | 26 |
| 10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน | 27 |

## ส่วนที่ 2 : ข้อผูกพัน

|  |    |
|--|----|
| 1. บริษัทจัดการ  | 1  |
| 2. ผู้ดูแลผลประโยชน์   | 3  |
| 3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน  | 7  |
| 4. ผู้จัดการจำหน่าย  | 7  |
| 5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker)   | 7  |
| 6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dwaler)                                    | 7  |
| 7. ที่ปรึกษาการลงทุน   | 7  |
| 8. ที่ปรึกษากองทุน   | 8  |
| 9. ผู้ประกัน   | 8  |
| 10. ผู้รับมอบหมายงานด้านจัดการลงทุน (Outsource)                              | 8  |
| 11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน  | 8  |
| 12. Prime Broker   | 8  |
| 13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน                        | 8  |
| 14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน                               | 9  |
| 15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน       | 10 |
| 16. วิธีการชำระเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น                                       | 10 |
| 17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน | 11 |
| 18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ                               | 13 |
| 19. การเลิกกองทุน  | 13 |
| 20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน  | 16 |

## กองทุนเปิดพรินซิเพิล ชาร์คฟิน สตรัคเจอร์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M1

### รายละเอียดโครงการจัดการ

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรินซิเพิล ชาร์คฟิน สตรัคเจอร์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M1

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Principal Sharkfin Structured Complex Return 6M1 Fund

ชื่อย่อโครงการ : PRINCIPAL SHARK6M1

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : ครึ่งเดียว

การกำหนดอายุโครงการ : ประมาณ 6 เดือน

เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน ไม่เกินกว่า 7 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม (อายุโครงการ) :

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาชำระเงินคืนให้กับผู้ลงทุน โดยไม่นำทรัพย์สินที่จำหน่ายได้ไปจดทะเบียน ในกรณีที่
  - บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์ไม่เหมาะสม หรือไม่มีตราสารที่สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
  - กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
  - กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศ หรือซื้อหลักทรัพย์ที่ต้องการลงทุน
  - กรณีมีเหตุให้เชื่อว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

- ในกรณีที่จำหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมูลค่าน้อยกว่า 300 ล้านบาทและบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดตั้งกองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนและให้ถือว่าการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นสิ้นสุดลง

ทั้งนี้ ในกรณียุติการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะการขาย : เสนอขายในไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนและสามารถรับความเสี่ยงได้ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) ประเภท สัญญาออปชั่น (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิงเพื่อเปิดโอกาสในการแสวงหาผล ตอตอบแทนส่วนเพิ่มได้ โดยมีระยะเวลาการลงทุนประมาณ 6 เดือน

## 2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

- ตราสารหนี้
- อื่น ๆ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) ประเภทสัญญาออพชั่น (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant)

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารหนี้

สัดส่วนการลงทุน : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 ของ NAV

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน อื่น ๆ

สัดส่วนการลงทุน : ไม่เกินร้อยละ 5.00 ของ NAV

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : ไม่กำหนด

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :

- กองทุน Buy & Hold
- กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ

สัดส่วนการลงทุน : เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.0 ของ NAV

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

ส่วนที่ 1: กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือตราสารหนี้ภาคเอกชน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) รวมถึงหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้ ประมาณร้อยละ 95.00 – 99.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 97 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ ทั้งนี้ หากมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ส่วนที่ 2: กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) ประเภทสัญญาออพชั่น (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับกองทุน iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT ETF) ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของกองทุน TLT ETF โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 1.00 – 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมทั้ง กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าที่มีสินทรัพย์อ้างอิง ได้แก่ ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เครดิต เป็นต้น ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการรวมถึงสินทรัพย์อ้างอิงอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย และทิศทางของค่าเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจพิจารณาเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Security Lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กรณีเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจำเป็น เช่น ตลาดมีความผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง อย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดในข้างต้นหนึ่ง เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในภาวะนั้น ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

### เงื่อนไขอื่น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดภาวะสงคราม เป็นต้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดได้ และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

### **รายละเอียดการลงทุน :**

**เงินลงทุนถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน รายละเอียด ดังนี้**

**ส่วนที่ 1 :** กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือตราสารหนี้ภาคเอกชน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณ 95.00% – 99.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 97% ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ

**ประมาณการตราสารและสัดส่วนที่คาดว่าจะลงทุนในส่วนของตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก**

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดการลงทุนในส่วนที่เป็นตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก

| ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน*  | อันดับ<br>ความน่าเชื่อถือ<br>ของผู้ออก<br>ตราสาร | ประมาณสัดส่วน<br>การลงทุน เมื่อ<br>เทียบกับเงิน<br>ลงทุน** | ประมาณ<br>ค่าธรรมเนียมที่เรียก<br>เก็บจากกองทุน (ต่อ<br>6 เดือน) **** |
|--|--|--|---|
| ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาล   | ระดับลงทุน                                       | 96.45%   | 0.5136%   |
| อัตราผลตอบแทนของตราสาร โดยประมาณ<br>(ต่อ 6 เดือน) (ในรูปสกุลเงินบาท) *****         |  |  | 1.10%   |
| เงินลงทุนสุทธิ***และผลตอบแทนที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ (ต่อ 6 เดือน) (ในรูปสกุลเงินบาท) | -  |  | 97.50%  |

บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ ส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน

\*บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้ สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ ระบุไว้ข้างต้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไป อย่างมีนัยสำคัญ โดยอาจลงทุนในตัวเงินคลังสิงคโปร์ พันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ ตัวเงินคลังญี่ปุ่น และ/หรือ พันธบัตรรัฐบาล ญี่ปุ่น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ และหากมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศในส่วนนี้ ผู้จัดการกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวน การเปลี่ยนแปลงนี้อาจทำให้ประมาณการอัตราผลตอบแทนของ ตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับ ผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนของเงินลงทุนในส่วนที่ 1 จะส่งผลให้เงินลงทุนในส่วนที่ 2 เปลี่ยนแปลงไปด้วย

\*\*เงินลงทุน เท่ากับ เงินลงทุนเริ่มต้น - ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)/ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in Fee)

\*\*\*เงินลงทุนสุทธิ เท่ากับ เงินลงทุนเริ่มต้น - ต้นทุนของออปชั่นหรือวอร์แรนท์ - ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)/ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in Fee) - ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนทั้งหมดของกองทุน (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

\*\*\*\*ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนทั้งหมดของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่ต้นทุนของ ออปชั่นหรือวอร์แรนท์ที่เสนอโดยผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป หรือกองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอน เสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

\*\*\*\*\*อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในรูปของเงินบาทโดยประมาณ (ณ วันที่ 29 ก.พ. 2567) เท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน โดยผลตอบแทนนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ตลาดการลงทุน หมายเหตุ: กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่ สามารถชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ได้



**ส่วนที่ 2 :** เงินลงทุนที่เหลือประมาณร้อยละ 1.00 – 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) หรือ วอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับค่าการเปลี่ยนแปลงของกองทุน iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT ETF)

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ที่กองทุนลงทุน

| รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ที่กองทุนลงทุน |   |
|---|---|
| สินทรัพย์อ้างอิง  | กองทุน iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT ETF)   |
| สกุลเงิน  | สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)  |
| อายุตราสาร  | ประมาณ 6 เดือน (วันเริ่มต้นสัญญา ถึง วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง)  |
| วันเริ่มต้นสัญญา  | วันที่กองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์   |
| วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง                                      | วันสุดท้ายที่ประเมินราคาของสินทรัพย์อ้างอิงตามสัญญา หากตรงกับวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไปแทน (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนวันครบอายุโครงการ)  |
| อัตราส่วนร่วม<br>(Participation Rate: PR)                       | 85%<br>(อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทนที่กำหนดโดยคู่สัญญาหรือผู้ออกตราสาร)  |
| Knock-out Barrier   | $S_t > 20\%$ ;<br>ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา ในช่วงระหว่างอายุสัญญา (ก่อนวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง) หรือ ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง<br>(กรอบสูงสุดของค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงที่คาดการณ์ไว้ (การเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา))<br>$S_t$ คือ ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันใด ๆ เมื่อเทียบกับราคา ณ วันเริ่มต้นสัญญา |
| ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง                            | (ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดตั้งแต่วันทำการถัดจากวันเริ่มต้นสัญญาถึงวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง / ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา) - 1  |
| ค่าสัดส่วนอัตราแลกเปลี่ยน                                       | ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐ ณ วันคำนวณผลตอบแทน / ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐ ณ วันเริ่มต้นสัญญา<br>โดยที่วันคำนวณผลตอบแทน คือ วันทำการถัดไปนับจากวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการใด ๆ กับสกุลเงินต่างประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อชำระราคา  |
| ขนาดสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์                                   | ประมาณ 100% ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยขนาดสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ในสกุลเงินบาทจึงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนสูงหรือต่ำกว่าที่ระบุไว้ได้  |

| รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ที่กองทุนลงทุน |   |
|---|---|
| ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์อ้างอิง                            | <p>กองทุน iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT ETF) เป็นกองทุน ETF หรือ Exchange Traded Fund ที่มีนโยบายการลงทุนในตั๋วเงินคลังและ/หรือพันธบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสินทรัพย์คุณภาพสูง ได้รับการจัดอันดับระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade) โดย TLT ETF จะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 20 ปี</p> <p>กองทุน TLT ETF เป็นกองทุนที่บริหารงานโดยบริษัท BlackRock ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการประมาณ 10 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566) ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องและมีความอิสระจากบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน TLT ETF เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <a href="https://www.ishares.com/us/products/239454/ishares-20-year-treasury-bond-etf">https://www.ishares.com/us/products/239454/ishares-20-year-treasury-bond-etf</a></p>  |
| เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน                               | <p>กองทุนสงวนสิทธิปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยผู้แทนการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ (Calculation agent) จะคำนวณการจ่ายผลตอบแทนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาพร้อมกับผู้แทนการคำนวณ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เหตุการณ์ดังกล่าวมีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) การยกเลิกสินทรัพย์อ้างอิงที่กองทุนใช้อ้างอิง</li> <li>2) ผู้ประกาศสินทรัพย์อ้างอิงไม่สามารถคำนวณหรือไม่สามารถประกาศราคาสินทรัพย์อ้างอิงอย่างเป็นทางการได้</li> <li>3) การเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณสินทรัพย์อ้างอิง</li> <li>4) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์อ้างอิงหรือสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์</li> <li>5) คู่สัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง มีต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น จากการเพิ่มขึ้นของอัตราการเสียชีวิต ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ</li> </ol> <p>ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของธนาคารลูกค้า</p> |
| ผู้ออกสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์                                 | ธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)   |

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนร่วม (Participation Rate) และ/หรือค่า Knock-out Barrier เมื่อมีความจำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนหรือเพื่อเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมให้กับผู้ลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน

หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ส่งผลให้ อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) และ/หรือค่า Knock-out Barrier ณ วันที่ลงทุนมากกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับอัตราส่วนร่วม (Participation Rate) และ/หรือค่า Knock-out Barrier

ตารางที่ 3 แสดงเงื่อนไขการจ่ายเงินลงทุนสุทธิ\* และผลตอบแทนที่ได้รับ ณ วันพิจารณาสิทธิอ้างอิง (ครบอายุโครงการ)

| เงื่อนไขการจ่ายเงินลงทุนสุทธิ* และผลตอบแทนที่ได้รับ ณ วันพิจารณาสิทธิอ้างอิง (ครบอายุโครงการ) |   |   |
|---|---|---|
| เหตุการณ์   | เงื่อนไข  | จำนวนเงินที่ได้รับ ณ วันพิจารณาสิทธิอ้างอิง   |
| กรณีที่ 1   | $S_t > 20\%$<br>ราคาสิทธิอ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่งที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญา (ก่อนวันพิจารณาสิทธิอ้างอิง) หรือ ณ วันพิจารณาสิทธิอ้างอิง เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับราคาของสิทธิอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา | เฉพาะส่วนที่ 1 คือ เงินลงทุนสุทธิ* + ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้  |
| กรณีที่ 2   | $S_t < 0\%$<br>ราคาสิทธิอ้างอิง ณ วันพิจารณาสิทธิอ้างอิง ลดลงต่ำกว่า 0% (ติดลบ) เมื่อเทียบกับราคาของสิทธิอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา   | เฉพาะส่วนที่ 1 คือ เงินลงทุนสุทธิ* + ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้  |
| กรณีที่ 3   | $0\% \leq S_t \leq 20\%$<br>ราคาสิทธิอ้างอิง ณ วันพิจารณาสิทธิอ้างอิง อยู่ระหว่าง 0% และ 20% เมื่อเทียบกับราคาสิทธิอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา   | ส่วนที่ 1 คือ เงินลงทุนสุทธิ* + ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ และ<br>ส่วนที่ 2 คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนในออปชั่น หรือ วอร์แรนท์<br>โดยที่<br>ผลตอบแทนจากการลงทุนในออปชั่นหรือวอร์แรนท์ = อัตราส่วนร่วม (PR) x  ค่าการเปลี่ยนแปลงของสิทธิอ้างอิง  x เงินลงทุน** x ค่าสัดส่วนอัตราแลกเปลี่ยน |

\* เงินลงทุนสุทธิ เท่ากับ เงินลงทุนเริ่มต้น - ต้นทุนของออปชั่น หรือ วอร์แรนท์ - ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)/ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in Fee) - ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุนทั้งหมดของกองทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

\*\* เงินลงทุน เท่ากับ เงินลงทุนเริ่มต้น - ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)/ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in Fee)

หมายเหตุ: การพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของสิทธิอ้างอิง ทุกสิ้นวันทำการของกองทุน iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT ETF)

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเงื่อนไขและการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ เช่น คู่สัญญามีการยกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากภาวะตลาดมีความผันผวนอย่างรุนแรงจนไม่สามารถออกสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ให้กองทุนภายใต้เงื่อนไขเดิมได้ กองทุนจึงต้องเปลี่ยนคู่สัญญาใหม่ เป็นต้น การคำนวณผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้น โดยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขของสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์จะเป็นไปตามสัญญาที่กองทุนได้ทำการตกลงร่วมกันกับทางธนาคารคู่ค้า ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิอ้างอิง และ/หรือ บริษัทผู้ให้บริการสิทธิอ้างอิงอย่างมีนัยสำคัญ เช่น หลักการการคำนวณราคามีการเปลี่ยนแปลง สิทธิอ้างอิงถูกยกเลิก และ/หรือ บริษัทผู้ให้บริการสิทธิอ้างอิงปิดกิจการ เป็นต้น ซึ่ง

อาจเป็นเหตุให้สัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ที่มีอันต้องสิ้นสภาพก่อนกำหนด ธนาคารคู่ค้าจะทำการคำนวณราคาสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์เพื่อใช้ในการยกเลิกสัญญาที่กำหนด

ธนาคารคู่ค้าในฐานะนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และเป็นผู้กำหนดราคาในตลาดรองโดยคำนึงถึงสภาวะตลาด และไม่รับรองว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในราคาดังกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารคู่ค้าอาจจะรับหรือยุติการจัดทำราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ธนาคารคู่ค้าและบริษัทในเครืออาจมีบทบาทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากบทบาทที่ดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์

ธนาคารคู่ค้าขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยุติการแต่งตั้งตัวแทนการคำนวณ (Calculation Agent) โดยมีเงื่อนไขว่าจะมีตัวแทนการคำนวณตลอดเวลา ทั้งนี้ การยุติดังกล่าวจะแจ้งให้กับกองทุนทราบตามที่ระบุไว้ โดยตัวแทนการคำนวณอาจมอบหมายภาระหน้าที่และหน้าที่ใดๆ ของตนให้กับบุคคลที่สามตามที่เห็นสมควร

อาจมีเหตุการณ์ที่กระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ (Market Disruption Event) ที่เกี่ยวข้องกับหน่วย ETF ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายหน่วย ETF หรือ ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสัญญาออพชั่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วย ETF ในตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หรือ เหตุการณ์ใดๆ ที่ตัวแทนการคำนวณพิจารณาว่ากระทบต่อตลาดหรือมูลค่าการซื้อขายของหลักทรัพย์ หรือ เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ ตลาดหลักทรัพย์สำหรับ ETF ดังกล่าว ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถคำนวณราคาปิดของหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของธนาคารคู่ค้า

หากเหตุการณ์ Adjustment Events เกิดขึ้น เช่น ETF อาจถูกเพิกถอนจากตลาด การเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างของกองทุน ETF การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย เป็นต้น ธนาคารคู่ค้าอาจใช้ดุลยพินิจในการกำหนดให้ตัวแทนการคำนวณ (Calculation Agent) ทำการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามเงื่อนไขของวอร์แรนท์ตามที่เห็นว่าเป็นหรือเหมาะสม หรือ ธนาคารคู่ค้าอาจยกเลิก warrant โดยตัวแทนการคำนวณจะต้องแจ้งให้ธนาคารคู่ค้าทราบโดยเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ Adjustment Events ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของธนาคารคู่ค้า

ทั้งนี้ ในบางสถานการณ์สัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์อาจถูกไถ่ถอนก่อนกำหนด เช่น ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเหตุผลเกี่ยวกับภาษี นอกจากนี้ อาจมีการยกเลิกและไถ่ถอนสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ก่อนกำหนดในกรณีอื่นๆ ตามที่ตัวแทนการคำนวณ (Calculation Agent) กำหนด หรือตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามข้อกำหนดของสัญญา ตามที่ธนาคารคู่ค้าระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

## ตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทน

สมมติฐาน: เงินลงทุน\*\*\* 1,000,000 บาท

ส่วนที่ 1 การลงทุนในตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ตารางที่ 4 แสดงตัวอย่างการลงทุนในส่วนที่เป็นตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก

| ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน*<br>(สมมติให้เงินลงทุน*** เท่ากับ 1,000,000 บาท)            | อันดับ<br>ความน่าเชื่อถือ<br>ของผู้ออก<br>ตราสาร | ประมาณสัดส่วน<br>การลงทุน เมื่อ<br>เทียบกับเงิน<br>ลงทุน** | ประมาณ<br>ค่าธรรมเนียมที่เรียก<br>เก็บจากกองทุน<br>(ต่อ 6 เดือน) **** |
|--|--|--|---|
| ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาล   | ระดับลงทุน                                       | 964,464  | 5,136   |
| อัตราผลตอบแทนของตราสาร โดยประมาณ<br>(ต่อ 6 เดือน) (ในรูปสกุลเงินบาท) *****         |  |  | 10,561  |
| เงินลงทุนสุทธิ***และผลตอบแทนที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ (ต่อ 6 เดือน) (ในรูปสกุลเงินบาท) | -  |  | 975,025   |

บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ  
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน

\*บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้  
สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสาร  
ที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไป  
อย่างมีนัยสำคัญ โดยอาจลงทุนในตัวเงินคลังสิงคโปร์ พันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ ตัวเงินคลังญี่ปุ่น และ/หรือ พันธบัตรรัฐบาล  
ญี่ปุ่น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ และหากมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศในส่วนนี้  
ผู้จัดการกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวน การเปลี่ยนแปลงนี้อาจทำให้ประมาณการอัตราผลตอบแทนของตรา  
สารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทน  
ตามอัตราที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนของเงินลงทุนในส่วนที่ 1 จะส่งผล  
ให้เงินลงทุนในส่วนที่ 2 เปลี่ยนแปลงไปด้วย

\*\*เงินลงทุน เท่ากับ เงินลงทุนเริ่มต้น - ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)/ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า  
(Switching-in Fee)

\*\*\*เงินลงทุนสุทธิ เท่ากับ เงินลงทุนเริ่มต้น - ต้นทุนของออพชั่นหรือวอร์เรนธ์ - ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)/  
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in Fee) - ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนทั้งหมดของกองทุน (รวม  
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

\*\*\*\*ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนทั้งหมดของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่ต้นทุนของ  
ออพชั่นหรือวอร์เรนธ์ที่เสนอโดยผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป หรือกองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอน  
เสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

\*\*\*\*\*อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในรูปของเงินบาทโดยประมาณ (ณ วันที่ 29 ก.พ.  
2567) เท่านั้น ไม่ใช้การรับประกันผลตอบแทน โดยผลตอบแทนนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ตลาดการลงทุน  
หมายเหตุ: กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุน  
ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันได้

**ส่วนที่ 2 การลงทุนในสัญญาออพชันหรือวอร์แรนท์** ที่เข้าไปลงทุนในส่วนที่ 2 มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับกองทุน iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT ETF) มีลักษณะเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- อัตราส่วนร่วม (Participation Rate: PR) จากการลงทุนในสัญญาออพชันหรือสัญญาวอร์แรนท์ คือ 85%
- Knock-out Barrier จากการลงทุนในสัญญาออพชันหรือสัญญาวอร์แรนท์ คือ มากกว่า 20%
- ตัวอย่างราคาของกองทุน iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT ETF) ปรากฏตามตารางด้านล่าง

ตารางที่ 5 แสดงตัวอย่างเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนกรณีต่าง ๆ ในสัญญาซื้อการล่วงหน้า

| เงื่อนไข   | ราคาของกองทุน TLT ETF |  |   |
|--|-----------------------|--|---|
|  | ณ วันเริ่มต้นสัญญา*   | ระหว่างอายุสัญญา (ก่อนวันพิจารณาสิทธิ์อ้างอิง)   | ณ วันพิจารณาสิทธิ์อ้างอิง   |
| <b>กรณีที่ 1 (<math>S_t &gt; 20\%</math>)</b><br>ราคาสิทธิ์อ้างอิง <u>ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง</u> ที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญา (ก่อนวันพิจารณาสิทธิ์อ้างอิง) หรือ ณ วันพิจารณาสิทธิ์อ้างอิง เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับราคาของสิทธิ์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา | 94.47                 | มากกว่า 113.36 (เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับราคาของสิทธิ์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา)   | ไม่นำมาพิจารณา (เนื่องจากเข้าเกณฑ์ Knock-out ในช่วงระหว่างอายุสัญญา)  |
| <b>กรณีที่ 2 (<math>S_t &lt; 0\%</math>)</b><br>ราคาสิทธิ์อ้างอิง <u>ณ วันพิจารณาสิทธิ์อ้างอิง</u> ลดลงต่ำกว่า 0% (ติดลบ) เมื่อเทียบกับราคาของสิทธิ์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา   | 94.47                 | น้อยกว่า 94.47 (ลดลงต่ำกว่า 0% เมื่อเทียบกับราคาของสิทธิ์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา)   | น้อยกว่า 94.47 (ลดลงต่ำกว่า 0% เมื่อเทียบกับราคาของสิทธิ์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา)  |
| <b>กรณีที่ 3 (<math>0\% \leq S_t \leq 20\%</math>)</b><br>ราคาสิทธิ์อ้างอิง <u>ณ วันพิจารณาสิทธิ์อ้างอิง</u> อยู่ระหว่าง 0% และ 20% เมื่อเทียบกับราคาของสิทธิ์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา   | 94.47                 | น้อยกว่า 94.47 (ลดลงต่ำกว่า 0% เมื่อเทียบกับราคาของสิทธิ์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา) หรือ<br>ระหว่าง 94.47 ถึง 113.36 (ระหว่าง 0% และ 20% เมื่อเทียบกับราคาสิทธิ์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา) | <b>ตัวอย่าง 3.1</b><br>94.47 (ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับราคาของสิทธิ์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา)<br><b>ตัวอย่าง 3.2</b><br>103.92 (ราคาเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับราคาของสิทธิ์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา)<br><b>ตัวอย่าง 3.3</b><br>113.36 (ราคาเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับราคาของสิทธิ์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา) |

\* เป็นราคาของกองทุน TLT ETF ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567 (หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ)

ตัวอย่างผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือวอร์เรนท์แต่ละกรณี

ตารางที่ 6 แสดงตัวอย่างผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือวอร์เรนท์แต่ละกรณี

| เงื่อนไข  | ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง | เงินลงทุน* (บาท)                   | ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นหรือวอร์เรนท์ (บาทต่อ 6 เดือน)**  |  |  |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
|   |                                      |                                    | อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท (THB) เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) <u>ไม่เปลี่ยนแปลง</u>  | อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท (THB) เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) <u>อ่อนค่า</u>                             | อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท (THB) เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) <u>แข็งค่า</u>                             |
|   | (1)                                  | (2)                                | (3)  | (4)  | (5)  |
|   |                                      |                                    | = (1) x (2) x อัตราส่วนร่วม (PR) x (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันคำนวณผลตอบแทน/อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเริ่มต้นสัญญา)   | = (1) x (2) x อัตราส่วนร่วม (PR) x (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันคำนวณผลตอบแทน/อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเริ่มต้นสัญญา) | = (1) x (2) x อัตราส่วนร่วม (PR) x (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันคำนวณผลตอบแทน/อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเริ่มต้นสัญญา) |
|   |                                      | สมมติให้ เงินลงทุน = 1,000,000 บาท | สมมติให้<br>- PR = 85%<br>- อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ณ วันเริ่มต้นสัญญา = 35 บาทต่อ 1 ดอลลาร์<br>- กรณีอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ณ วันคำนวณผลตอบแทน <u>ไม่เปลี่ยนแปลง</u> = 35 บาทต่อ 1 ดอลลาร์<br>- กรณีอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ณ วันคำนวณผลตอบแทน <u>บาทอ่อนค่า</u> = 37 บาทต่อ 1 ดอลลาร์<br>- กรณีอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ณ วันคำนวณผลตอบแทน <u>บาทแข็งค่า</u> = 33 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ |  |  |
| <b>กรณีที่ 1 (S<sub>t</sub> &gt; 20%)</b><br>ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญา (ก่อนวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง) หรือ ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา | > 20%                                | 1,000,000                          | ไม่นำมาพิจารณา   | ไม่นำมาพิจารณา   | ไม่นำมาพิจารณา   |

| เงื่อนไข  | ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง | เงินลงทุน* (บาท) | ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ (บาทต่อ 6 เดือน)**  |  |  |
|---|--------------------------------------|------------------|--|--|--|
|   |                                      |                  | อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท (THB) เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) <u>ไม่เปลี่ยนแปลง</u>            | อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท (THB) เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) <u>อ่อนค่า</u>                   | อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท (THB) เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) <u>แข็งค่า</u>                   |
| <b>กรณีที่ 2 (<math>S_t &lt; 0\%</math>)</b><br>ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณา <u>สินทรัพย์อ้างอิง</u> ลดลงต่ำกว่า 0% (ติดลบ) เมื่อเทียบกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา        | < 0%                                 | 1,000,000        | ไม่นำมาพิจารณา   | ไม่นำมาพิจารณา   | ไม่นำมาพิจารณา   |
| <b>กรณีที่ 3 (<math>0\% \leq S_t \leq 20\%</math>)</b><br>ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณา <u>สินทรัพย์อ้างอิง</u> อยู่ระหว่าง 0% และ 20% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา | ตัวอย่าง 3.1<br>0%                   | 1,000,000        | $= 0\% \times 1,000,000 \times 85\% \times (35/35) = 0$<br>หรือ <b>0%</b> ของเงินลงทุน           | $= 0\% \times 1,000,000 \times 85\% \times (37/35) = 0$<br>หรือ <b>0%</b> ของเงินลงทุน           | $= 0\% \times 1,000,000 \times 85\% \times (33/35) = 0$<br>หรือ <b>0%</b> ของเงินลงทุน           |
|   | ตัวอย่าง 3.2<br>10%                  | 1,000,000        | $= 10\% \times 1,000,000 \times 85\% \times (35/35) = 85,000$<br>หรือ <b>8.5%</b> ของเงินลงทุน   | $= 10\% \times 1,000,000 \times 85\% \times (37/35) = 89,857$<br>หรือ <b>9.0%</b> ของเงินลงทุน   | $= 10\% \times 1,000,000 \times 85\% \times (33/35) = 80,143$<br>หรือ <b>8.0%</b> ของเงินลงทุน   |
|   | ตัวอย่าง 3.3<br>20%                  | 1,000,000        | $= 20\% \times 1,000,000 \times 85\% \times (35/35) = 170,000$<br>หรือ <b>17.0%</b> ของเงินลงทุน | $= 20\% \times 1,000,000 \times 85\% \times (37/35) = 179,714$<br>หรือ <b>18.0%</b> ของเงินลงทุน | $= 20\% \times 1,000,000 \times 85\% \times (33/35) = 160,286$<br>หรือ <b>16.0%</b> ของเงินลงทุน |

\* เงินลงทุน เท่ากับ เงินลงทุนเริ่มต้น - ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)/ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in Fee) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยตัวเลขที่แสดงเป็นการประมาณการ เท่านั้น ดังนั้นเมื่อลงทุนจริงตัวเลขอาจแตกต่างจากตัวเลขที่แสดงได้

\*\* ผลตอบแทนที่แสดงรวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

หมายเหตุ: ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้



ผลรวมของส่วนที่ 1 (ตารางที่ 4) และ ส่วนที่ 2 (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 7 แสดงตัวอย่างตัวอย่างผลตอบแทนรวมทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละกรณี

| เงื่อนไข   | ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง | เงินลงทุน* (บาท) | ส่วนที่ 1<br>เงินลงทุนสุทธิ**และผลตอบแทนของตราสารหนี้ ณ วันครบอายุโครงการ (บาท) | ส่วนที่ 2  |                                    |                                    | ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2                     |                                    |                                    |
|--|--------------------------------------|------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
|  |                                      |                  |   | ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์(บาทต่อ 6 เดือน)   |                                    |                                    | ผลตอบแทนรวมทั้งหมด (บาทต่อ 6 เดือน)***    |                                    |                                    |
|  |                                      |                  |   | อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ไม่เปลี่ยนแปลง   | อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB บาทอ่อนค่า | อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB บาทแข็งค่า | อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ไม่เปลี่ยนแปลง    | อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB บาทอ่อนค่า | อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB บาทแข็งค่า |
|  |                                      |                  |   | สมมติให้<br>- อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ณ วันเริ่มต้นสัญญา = 35 บาทต่อ 1 ดอลลาร์<br>- กรณีอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ณ วันคำนวณผลตอบแทน <u>ไม่เปลี่ยนแปลง</u> = 35 บาทต่อ 1 ดอลลาร์<br>- กรณีอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ณ วันคำนวณผลตอบแทน <u>บาทอ่อนค่า</u> = 37 บาทต่อ 1 ดอลลาร์<br>- กรณีอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ณ วันคำนวณผลตอบแทน <u>บาทแข็งค่า</u> = 33 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ |                                    |                                    |   |                                    |                                    |
|  | (1)                                  | (2)              | (3)   | (4)  | (5)                                | (6)                                | (7)=(3)+(4)                               | (8)=(3)+(5)                        | (9)=(3)+(6)                        |
| กรณีที่ 1 ( $S_t > 20\%$ )<br>ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญา (ก่อนวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง) หรือ ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา | > 20%                                | 1,000,000        | 975,025   | ไม่นำมาพิจารณา   |                                    |                                    | 975,025<br>หรือขาดทุน -2.5% ของเงินลงทุน* |                                    |                                    |
| กรณีที่ 2 ( $S_t < 0\%$ )<br>ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ลดลงต่ำกว่า 0% (ติดลบ) เมื่อเทียบกับ  | < 0%                                 | 1,000,000        | 975,025   | ไม่นำมาพิจารณา   |                                    |                                    | 975,025<br>หรือขาดทุน -2.5% ของเงินลงทุน* |                                    |                                    |

| เงื่อนไข  | ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง | เงินลงทุน* (บาท) | ส่วนที่ 1<br>เงินลงทุนสุทธิ**และผลตอบแทนของตราสารหนี้ ณ วันครบอายุโครงการ (บาท) | ส่วนที่ 2<br>ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์(บาทต่อ 6 เดือน) |                                    |                                    | ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2<br>ผลตอบแทนรวมทั้งหมด (บาทต่อ 6 เดือน)*** |   |   |
|---|--------------------------------------|------------------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|
|   |                                      |                  |   | อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ไม่เปลี่ยนแปลง                            | อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB บาทอ่อนค่า | อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB บาทแข็งค่า | อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ไม่เปลี่ยนแปลง                          | อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB บาทอ่อนค่า        | อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB บาทแข็งค่า        |
| ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา  |                                      |                  |   |   |                                    |                                    |   |   |   |
| กรณีที่ 3 ( $0\% \leq S_t \leq 20\%$ )<br>ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง อยู่ระหว่าง 0% และ 20% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา | ตัวอย่าง 3.1<br>0%                   | 1,000,000        | 975,025   | 0   |                                    |                                    | 975,025<br>หรือขาดทุน -2.5% ของเงินลงทุน*                       |   |   |
|   | ตัวอย่าง 3.2<br>10%                  | 1,000,000        | 975,025   | 85,000  | 89,857                             | 80,143                             | 1,060,025<br>หรือกำไร 6.0% ของเงินลงทุน*                        | 1,064,882<br>หรือกำไร 6.5% ของเงินลงทุน*  | 1,055,168<br>หรือกำไร 5.5% ของเงินลงทุน*  |
|   | ตัวอย่าง 3.3<br>20%                  | 1,000,000        | 975,025   | 170,000   | 179,714                            | 160,286                            | 1,145,025<br>หรือกำไร 14.5% ของเงินลงทุน*                       | 1,154,739<br>หรือกำไร 15.5% ของเงินลงทุน* | 1,135,311<br>หรือกำไร 13.5% ของเงินลงทุน* |

\* เงินลงทุน เท่ากับ เงินลงทุนเริ่มต้น - ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)/ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in Fee) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยตัวเลขที่แสดงเป็นการประมาณการ เท่านั้น ดังนั้นเมื่อลงทุนจริงตัวเลขอาจแตกต่างจากตัวเลขที่แสดงไว้

\*\* เงินลงทุนสุทธิ เท่ากับ เงินลงทุนเริ่มต้น - ต้นทุนของออพชั่น หรือ วอร์แรนท์ - ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)/ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in Fee) - ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนทั้งหมดของกองทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

\*\*\* ผลตอบแทนที่แสดงรวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

หมายเหตุ: ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้

ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน

สินทรัพย์อ้างอิงกองทุน iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT ETF)

**กรณีที่ 1**  
 $S_t > 20\%$   
 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญา(ก่อนวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง) หรือ ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

**ผลตอบแทนรวมทั้งหมด**  
**เฉพาะส่วนที่ 1 จากตราสารหนี้**  
 = เงินลงทุนสุทธิ\*เต็มจำนวน + ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้

**กรณีที่ 2**  
 $S_t < 0\%$   
 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ลดต่ำกว่า 0% (ติดลบ) เมื่อเทียบกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

**กรณีที่ 3**  
 $0\% \leq S_t \leq 20\%$   
 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงอยู่ระหว่าง 0% และ 20% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

**ผลตอบแทนรวมทั้งหมด**  
**ส่วนที่ 1 จากตราสารหนี้**  
 = เงินลงทุนสุทธิ\*เต็มจำนวน + ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ **และส่วนที่ 2 จากออปชั่น หรือ วอร์แรนท์**  
 = ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า\*\*

**ตัวอย่าง 3.1** ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

กรณีค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐไม่เปลี่ยนแปลง/ แข็งค่า ได้ผลตอบแทน -2.5% ของเงินลงทุน\* ต่อ 6 เดือน

**ตัวอย่าง 3.2** ราคาเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

กรณีค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐไม่เปลี่ยนแปลง ได้ผลตอบแทน 6.0% ของเงินลงทุน\* ต่อ 6 เดือน

กรณีค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า จาก 35 เป็น 37 ได้ผลตอบแทน 6.5% ของเงินลงทุน\* ต่อ 6 เดือน

กรณีค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า จาก 35 เป็น 33 ได้ผลตอบแทน 5.5% ของเงินลงทุน\* ต่อ 6 เดือน

**ตัวอย่าง 3.3** ราคาเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

กรณีค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐไม่เปลี่ยนแปลง ได้ผลตอบแทน 14.5% ของเงินลงทุน\* ต่อ 6 เดือน

กรณีค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า จาก 35 เป็น 37 ได้ผลตอบแทน 15.5% ของเงินลงทุน\* ต่อ 6 เดือน

กรณีค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า จาก 35 เป็น 33 ได้ผลตอบแทน 13.5% ของเงินลงทุน\* ต่อ 6 เดือน

\* เงินลงทุนสุทธิ = เงินลงทุนเริ่มต้น - ต้นทุนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)/ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee) - ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุนทั้งหมดของกองทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)\*\* ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า = อัตราส่วนร่วม (PR) x [ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง] x เงินลงทุน (USD) x ค่าสัดส่วนอัตราแลกเปลี่ยน  
 หมายเหตุ: ผลตอบแทนที่แสดงรวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และการคำนวณอยู่ภายใต้สมมุติฐานที่ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศไม่มีการผิดนัดชำระหนี้

3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ :

จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : ไม่มี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวน  
เงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.00 ของจำนวนเงินทุนโครงการ

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 200,000,000 หน่วย

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

4. การบริหารจัดการกองทุน

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญา  
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ  
กำหนด

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) :

- ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)

มีนโยบายการลงทุนใน Derivative : แบบซับซ้อน

วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : VaR approach

สมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณ

ระดับความเชื่อมั่น (confidence level) ร้อยละ : 99.00

ระยะเวลาการถือครอง (holding period) : 20 วันทำการ

ข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ำกว่า : 250 วันทำการ

ประเภทของ VaR ที่บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง : Absolute VaR

ไม่เกินร้อยละ : 20.00 ของ NAV

วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Monte-Carlo (Stochastic) Simulation

- การลดความเสี่ยง (Hedging)

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : ไม่มี

6. การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

## 7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบอัตโนมัติ

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน : T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

**วิธีการ วันเวลา และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ**

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติภายหลังปิดการเสนอขายครั้งแรก

**วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

**กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ**

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติภายหลังปิดการเสนอขายครั้งแรก ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ดังนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น

เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ บริษัทจัดการจะจัดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5 วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา โดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของผู้ถือหน่วยลงทุน ณ ธนาคารที่บริษัทจัดการกำหนด หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ ระยะเวลา จำนวนเงิน และ/หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามข้างต้น จะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง เพิ่มเติมรายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว

ในกรณีวันที่กำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตินั้นตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ หรือเป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทำการถัดไป เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวันเวลาข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดวิธีการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ่มเติมในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกับผู้ลงทุนด้วยวิธีที่แตกต่างกัน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกำหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศแจ้งให้ทราบ โดยพลัน

### วิธีการ วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

#### วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงส่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ
2. บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของวันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตินั้น โดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจำนวนเงินสดที่กองทุนที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั้นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของผู้ถือหน่วยลงทุน ณ ธนาคารที่บริษัทจัดการกำหนด หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร

3. บริษัทจัดการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวในวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

#### เอกสารประกอบการส่งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจดำเนินการดังต่อไปนี้ได้ หากได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการ

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการตามที่กำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดังกล่าวใน “หนังสือแสดงเจตจำนงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินที่ได้เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามวิธีการและบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์แล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในครั้งนั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรับว่าการที่บริษัทจัดการดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนใน “หนังสือแสดงเจตจำนงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือว่าตนได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในครั้งนั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว และ

บริษัทจัดการจะถือว่ารายละเอียดตาม “หนังสือแสดงเจตจำนงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” มีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนยื่น “หนังสือแสดงเจตจำนงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” และให้มีผลใช้บังคับไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต่อบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจำนงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

**กรณีบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็นบุคคลธรรมดา**

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีที่ขอให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการนำเงินเข้าบัญชี)

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

**กรณีบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็นนิติบุคคล**

สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือ ปริคณห์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล

สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีที่ขอให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการนำเงินเข้าบัญชี)

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตจำนงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบไว้กับบริษัทจัดการแล้วได้ หากเกิดกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตจำนงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรืออาจทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) หรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือการตีความหรือการให้ความเห็นของหน่วยงานผู้มีอำนาจ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการดังกล่าว และให้ถือว่าการดำเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยแล้ว โดยไม่ถือว่าบริษัทจัดการดำเนินการผิดไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถือเป็นการแก้ไขรายละเอียดของโครงการ ทั้งนี้หากไม่มีคำสั่งห้ามหรือข้อห้ามใดๆ บริษัทจัดการสามารถพิจารณาจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแทนได้

**เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :**

- **การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :**

บริษัทจัดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้กำหนด

กรณีที่เป็นเงื่อนไขการชำระและขั้นตอนการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพัน โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าว ต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดนั้นทุกราย ทั้งนี้ กรณีที่เป็นเงื่อนไขมีได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้

- (1) กองทุนกำหนดวิธีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้สามารถชำระเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินไว้เป็นการทั่วไป
- (2) การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน นำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้นไปชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
- (3) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน

(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้

- การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
  - (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณี ที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
    - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
    - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
  - (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่ บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  - (1) เลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันทำการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
  - (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน
  - (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1 (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1 (2) ให้สำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
  - (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

- เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

**ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีต่อไปนี้

1. หากการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการโอนให้แก่บุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน ที่มีได้จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย
2. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือ ทำให้กองทุน และ/หรือ บริษัทจัดการมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Common Reporting Standard (CRS) รวมถึงกฎหมายอื่นใดในทำนองเดียวกัน



เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

1. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดำเนินการที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งสำนักงานก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่หยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที

## 8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

### 8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 6.22 ต่อปี ของเงินลงทุนจดทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีที่มีการรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนนี้ไปลงทุน บริษัทจัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆให้แก่กองทุนนี้ (ถ้ามี)

### 8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.14 ต่อปี ของเงินลงทุนจดทะเบียน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.33 ต่อปี ของเงินลงทุนจดทะเบียน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของเงินลงทุนจดทะเบียน

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของเงินลงทุนจดทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีที่มีการรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนนี้ไปลงทุน บริษัทจัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆให้แก่กองทุนนี้ (ถ้ามี)

2. ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศมีการคืนเงินค่าธรรมเนียมบางส่วน อันได้แก่ การจัดการ และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (Royalties and rebate) ในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ (ถ้ามี) เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กองทุน กองทุนจะนำเงินดังกล่าวไปลงทุนต่อไป โดยถือว่าเป็นทรัพย์สินของกองทุน

3. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน ค่าธรรมเนียมการจัดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง

- (2) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง
- (3) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสัญญาต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของเงินทุนจดทะเบียน (ตามที่จ่ายจริง)
- (4) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและบริหารกองทุน ตามที่จ่ายจริงเช่น
- (4.1) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ทำให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินนั้นได้
- (4.2) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงบัญชีของกองทุน หรือการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
- (4.3) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายและหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าจัดทำ ค่าผลิต และนำส่งคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ค่าส่งซื้อหน่วยลงทุน ค่าส่งขายคืนหน่วยลงทุน ค่าส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ใบยืนยัน ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดทำและผลิตเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการแก่ผู้ลงทุน
- (4.4) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมติ สรุปรมติ และตรวจสอบมติผู้ถือหน่วยลงทุน การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน การประกาศหนังสือพิมพ์
- (4.5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ผลิต และนำส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น หนังสือชี้ชวน รายงานทูลรอบปีบัญชีรายงานทูลรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวม เพื่อนำส่งแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบัญชี และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของกองทุน
- (4.6) ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการดำเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
- (4.7) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมกำหนด
- (4.8) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สัญญา ค่าบริการทางกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อติดตามหนี้สิน หรือประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจำหน่าย จำนอง ปลดจำนำ จำนอง ประเมินราคา ค่าภาษีอากร ประกันภัย
- (4.9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการให้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

- (4.10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสัญญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่าย
- (4.11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทางกฎหมายหนี้สินของกองทุน
- (4.12) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรืออ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ของผู้คำนวณและประกาศดัชนี (Index Provider)
- (5) ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ค่าเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที่จ่ายจริง
- (6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และชำระบัญชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน หรือทรัพย์สินอื่นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่นำเช็คไปขึ้นเงินจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง
- (7) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินตามที่จ่ายจริง
- (8) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องบริษัทจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง
- (9) ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่จ่ายจริง
- (10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง
- (11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการควมรวมกองทุน ตามที่จ่ายจริง
- (12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือเข้าทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชั่วคราว ตามที่จ่ายจริง
- (13) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และฝึกอบรมผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่จ่ายจริง
- (14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง
- (15) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานภายนอกในการทำหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) หรือที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
- (16) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที่จ่ายจริง
- หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บตามรายการที่เกิดขึ้นจริงไม่สามารถประมาณการได้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมอยู่ในเพดานขั้นสูงของค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

### 8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

#### ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าซื้อขาย

### ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย

### ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)

รายละเอียดเพิ่มเติม :

### ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee)

รายละเอียดเพิ่มเติม :

### ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ค่าธรรมเนียม : 0.0 บาท

ต่อหน่วยลงทุน : 0.0 หน่วย

หรือเศษของ : 0.0 หน่วย

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

### ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ : 0.0 บาท

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

### ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

### ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี

ในอัตราไม่เกินร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน : 3.21

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว
2. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุนค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะถูกคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
3. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ามี)  
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจริง
4. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดำเนินการใด ๆ ให้เป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการ

ดำเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน หรือให้ดำเนินการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนใหม่ เช่น หนังสือรับรองสิทธิหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริงหรือตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดในการให้บริการลักษณะดังกล่าว

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกำหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6. กรณีที่มีการรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนนี้ไปลงทุน บริษัทจัดการจะจ่ายเงินในรูปแบบใดๆ ให้แก่กองทุนนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)

#### 8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

1. การคำนวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ หัวข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
2. การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทำการถัดจากวันสิ้นเดือน หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
3. การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ และตัดจ่าย ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ทั้งจำนวนจากมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม โดยทางบัญชีบริษัทจัดการอาจพิจารณารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนทั้งจำนวนในวันที่ถูกเรียกเก็บ หรืออาจพิจารณาทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น และจะเรียกเก็บจากกองทุนภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน
4. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนในหัวข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น ทั้งนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

#### 8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียม/ ค่าใช้จ่ายของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้

| การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ ค่าใช้จ่าย  | การดำเนินการของ บลจ.  |
|---|---|
| <b>1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ ค่าใช้จ่าย</b>  |   |
| 1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ  |   |
| 1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ  | เปิดเผย <sup>2</sup> ให้ผู้ลงทุนให้ผู้ทราบล่วงหน้า $\geq 3$ วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น |
| 1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ <sup>1</sup> (มีการกำหนดอย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้) |   |

|   |  |
|---|--|
| 1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ | บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ <sup>3</sup> และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง                                      |
| 1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ | เปิดเผย <sup>2</sup> ให้ผู้ถือหน่วยตราบ่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง |
| 1.2 แตกต่างไปจากโครงการ                           | บริษัทจัดการต้องขอมติพิเศษ <sup>3</sup> เพื่อแก้ไขโครงการ  |
| <b>2. การลดค่าธรรมเนียม/ ค่าใช้จ่าย</b>           |  |
| 2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ                        | เปิดเผย <sup>2</sup> ให้ผู้ลงทุนให้ผู้ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง   |
| 2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ               | ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . เห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว  |

- <sup>1</sup> เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น
- <sup>2</sup> การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง
- <sup>3</sup> ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

## 9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันทำการ

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
  - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
    - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
    - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
    - (3) การกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
  - (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของต่อนั้นเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

- (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

หมายเหตุ บริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องระบุ side pocket ในโครงการจัดการกองทุนรวม เนื่องจากการปฏิบัติตามประกาศซึ่งบริษัทจัดการสามารถดำเนินการ ได้อยู่แล้ว

#### 10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :

**คำนวณภายใน :** คำนวณของทุกสิ้นวันทำการ และประกาศภายในวันทำการถัดไป

**รายละเอียดเพิ่มเติม :**

ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศบริษัทจัดการจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในประเทศ รวมทั้งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

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

ทั้งนี้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจากแหล่งอื่น ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนจาก Reuter ณ วันทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. หรือระบบอื่นใด ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจะต้องเป็นไปตามที่ประกาศสมาคม หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลล่าสุดที่ประกาศหรือได้รับจากสถาบัน คู่สัญญา หรือหน่วยงานอื่นใดที่ใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการ โดยบริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. รวมถึงที่จะประกาศแก้ไขหรือประกาศเพิ่มเติมในอนาคต

ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานที่ติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ปิดทำการ หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ ไม่ปกติ และ/หรือมีวันหยุดทำการต่อเนื่องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และประกาศในวันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ต่อไปนี้

- (1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
- (2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุการณ์ดังกล่าว
- (3) เมื่อกองทุนรวมได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการคำนวณ และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

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



ส่วนข้อผูกพัน

**1. บริษัทจัดการ :**

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ที่อยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330

**สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ :**

- (1) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์สินซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันเปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก
- (2) เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (3) จัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มีหนังสือชี้ชวนที่เป็นปัจจุบัน จัดให้มีใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรือใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (4) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
- (5) เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (6) เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการหากบริษัทจัดการแสดงความประสงค์ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
- (7) ออกใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือปรับปรุงรายการในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบัน และส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการ
- (8) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แล้วแต่กรณี ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการ และจัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (9) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (10) ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง
- (11) ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (12) บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (13) บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

- (14) ในกรณีที่กองทุนเปิดไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินบริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด
- (15) จัดทำงบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (16) จัดทำรายงานในรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิดของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานในรอบระยะเวลาหกเดือนตามปีปฏิทินให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีขยายเป็นภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
- (17) จัดทำรายงานในรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิดของรอบระยะเวลาหกเดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานในรอบระยะเวลาหกเดือนตามรอบปีบัญชี ให้บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสำหรับปีบัญชีนั้น
- (18) จัดให้มีรายงานในรอบปีบัญชี รายงานในรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
- (19) จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมสำหรับในรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือของรอบปีปฏิทินและรายงานในรอบปีบัญชีของกองทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเลือกจัดทำและจัดส่งรายงานรอบปีบัญชีตามรายงานรอบปีปฏิทิน บริษัทจัดการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของกองทุน ตามลำดับ การจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น ให้บริษัทจัดการจะดำเนินการอย่างน้อยด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
- (1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือ สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  - (2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม
- ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธีการตาม (1) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการตามวิธีการดังกล่าวด้วย
- ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทำรายงานรอบปีบัญชีของกองทุน บริษัทจัดการจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำและจัดส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็นอย่างอื่น
- (20) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
- (21) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหากมีเหตุต้องเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

- (22) ประสานงานกับผู้ดูแลผลประโยชน์ตามรายละเอียดในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน เช่น การส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จำหน่าย จ่ายโอน ชำระ รับชำระค่าหลักทรัพย์ การรับและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน
- (23) แต่งตั้งนายทะเบียนของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- (24) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
- (25) ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน เช่น การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ดูแลติดตาม สิทธิของกองทุน การดำเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน
- (26) ดำเนินการเลิกกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเข้าข่ายต้องเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (27) ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (28) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทำลาย
- (29) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

### เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

### 2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 400/22 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : (02) 470 9520

### สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

- (1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต โดยเคร่งครัด

- (2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่น รวมถึงการดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนพึงได้รับจากการจัดตั้งและจัดการกองทุน เช่น เงินปันผล ผลตอบแทนรับจากหลักทรัพย์ ผลตอบแทน เงินต้นอื่นใดที่ได้จากหลักทรัพย์หรือจากการจำหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ เงินชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือเงินได้อื่นใดของกองทุน โดยดูแล รับฝาก และเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนพร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ  
ทั้งนี้ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถดำเนินการรับหรือจ่ายเงินได้ทันตามกำหนดเวลาตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (3) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน เช่น จัดทำรายงานการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการในการรับเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนพึงได้รับจากการจัดตั้งและจัดการกองทุน เช่น เงินปันผล ผลตอบแทน การจำหน่ายหลักทรัพย์ จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้
- (4) จัดให้มีการรับมอบ ส่งมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย รับชำระ ชำระราคาหลักทรัพย์ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะได้ตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนก่อน
- (5) จัดทำรายงานการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน และรายงานเกี่ยวกับเงินสดของกองทุน
- (6) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงสิทธิที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการจองหุ้นเพิ่มทุน สิทธิในการรับเงินปันผลหรือผลตอบแทนหรือเงินได้อื่นใดจากหลักทรัพย์รวมถึงการแจ้งการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์ที่มีผลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ เป็นต้น หรือสถานะการปิดโอนของหลักทรัพย์ โดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับทราบข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร
- (7) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (8) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกจากรายการทรัพย์สินของกองทุนนั้น
- (9) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการคำนวณไว้ตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
- (10) ให้ความเห็นชอบเมื่อบริษัทจัดการเห็นว่ามิเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมิเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือให้ความเห็นชอบกรณีการ

ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวิธีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด กรณีราคาขายหรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และกรณีอื่นใด ที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์

- (11) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรม เมื่อมีเหตุจำเป็นทำให้วิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามวิธีปกติไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ได้มีประกาศกำหนดรายละเอียดไว้
- (12) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำรายงานตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เช่น รายงานในรอบปีบัญชี รายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะจัดทำและนำส่งถึงบริษัทจัดการภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีของกองทุน และ 30 วัน นับแต่วันสิ้นรอบบัญชีของกองทุนหรือปีปฏิทิน ตามลำดับ
- (13) เมื่อเกิดเหตุที่ต้องเลิกกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดหน้าที่เมื่อผู้ชำระบัญชีของกองทุนได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ในระหว่างที่การชำระบัญชียังไม่สิ้นสุด ผู้ดูแลผลประโยชน์จะดูแลและรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนดังกล่าวกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว และผู้ดูแลผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
- (14) จ่ายเงินคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชี
- (15) กรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะดำเนินการโอน และหรือส่งมอบทรัพย์สินและข้อมูลเอกสารทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือผู้ชำระบัญชี (แล้วแต่กรณี) หรือตามคำสั่งของบริษัทจัดการหรือคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง
- (16) หน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

### เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- (1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
- (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
- (3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายหรือกรณีอื่นใด อันจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
- (5) ในกรณีที่ผู้ดูแลประโชยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผยหรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประโชยชน์ได้ ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
- (6) ในกรณีที่ผู้ดูแลประโชยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลประโชยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลประโชยชน์แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกล่าว และแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่แก้ไขเสร็จสิ้น  
ในกรณีที่ผู้ดูแลประโชยชน์มิได้แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลประโชยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลประโชยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
- (7) เมื่อผู้ดูแลประโชยชน์เป็นผู้ล้มละลายตามคำสั่งศาล
- (8) ในกรณีที่มีเหตุให้ต้องเปลี่ยนตัวผู้ดูแลประโชยชน์ของกองทุน และต้องแต่งตั้งผู้ดูแลประโชยชน์อื่นแทน ให้กระทำได้ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วในกรณีที่ผู้ดูแลประโชยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้ง

กับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าช้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าช้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

**สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :**

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 1 เลขที่ 400/22 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : (02) 470 9520

และ/หรือที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ จำกัด และ/หรือที่ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้แต่งตั้ง และ/หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สินใดๆ

**3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :**

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ที่อยู่ : 44 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

**4. ผู้จัดการจำหน่าย : ไม่มี**

**5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : ไม่มี**

**6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : ไม่มี**

**7. ที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี**

ชื่อ : -

ที่อยู่ : -

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้บริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ปรึกษาการลงทุนที่บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งขึ้นดังกล่าว นั้น จะไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื่อบริษัทจัดการแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งชื่อที่ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป



**8. ที่ปรึกษากองทุน : ไม่มี**

หมายเหตุ :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจทำการแต่งตั้งผู้ที่มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษากองทุนให้เป็นที่ปรึกษา กองทุน เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยที่ปรึกษา กองทุนจะไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการของบริษัทจัดการแต่ประการใด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งที่ปรึกษากองทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการ แต่งตั้งที่ปรึกษากองทุนในสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ ทั้งนี้ที่ปรึกษากองทุนดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และ/หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**9. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี**

**10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี**

ชื่อ : -

ที่อยู่ : -

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : -

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : -

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) ในภายหลัง โดยบริษัทจัดการ จะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ ทั้งนี้ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ/ หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่มี**

**12. Prime Broker : ไม่มี**

**13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :**

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน แต่บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วย ลงทุนอัตโนมัติในระหว่างอายุโครงการ และ/หรือเพื่อดำเนินการเลิกกองทุนตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามที่ระบุเอาไว้ใน รายละเอียดโครงการ และ/หรือในส่วนข้อผูกพัน ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว จะเป็นไปตามที่กำหนดใน รายละเอียดโครงการ

สิทธิในการรับเงินปันผล : -

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบียบวิธีการที่นายทะเบียน กองทุนกำหนด

**ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :**

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ ในกรณีต่อไปนี้

1. หากการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการโอนให้แก่บุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน ที่มีได้จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย
2. การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะทำให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
3. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือ ทำให้กองทุน และ/หรือ บริษัทจัดการมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Common Reporting Standard (CRS) รวมถึงกฎหมายอื่นใดในทำนองเดียวกัน

**สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิถีจัดการ :**

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการจะกระทำการตามหัวข้อ "หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน"
2. กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว มีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

**สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :**

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตามหัวข้อ "การชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"

**สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ไม่มี**

**รายละเอียดเพิ่มเติม :**

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินลงทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

**14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :**

**รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :**

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

**เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :**

กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะดำเนินการดังต่อไปนี้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

**1. สำหรับการเสนอขายครั้งแรก**

ภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้จัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์และบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก

**2. เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อและหรือขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละครั้ง และบริษัทจัดการได้ทำรายการดังกล่าวสมบูรณ์แล้ว** นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนรายการนั้น ๆ ซึ่งบริษัทจัดการจะถือว่ายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนของกองทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุนและตามข้อมูลในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนจัดทำและนำส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นข้อมูลทางทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

**3. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน** ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้ โดยต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่นายทะเบียนได้จัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว

**4. บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต** โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

**5. หากเป็นกรณีผู้ถือหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน** นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

**15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :**

**16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สิน**

**วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :**

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี้ โดยจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่สามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย โดยรายละเอียดการดำเนินการจะเป็นไปตามประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานผู้มีอำนาจอื่น กำหนดแนวทางและหรืออนุญาตให้ดำเนินการได้ และหรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (ถ้ามี)

- (ก) กองทุนรวมเปิดกำหนดวิธีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้สามารถชำระเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินไว้เป็นการทั่วไป
  - (ข) การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้นไปชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
  - (ค) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน
  - (ง) ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
- การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

**วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) :**

บริษัทจัดการจะชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะเป็นไปตามประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานผู้มีอำนาจอื่น กำหนดแนวทางและหรืออนุญาตให้ดำเนินการได้ และหรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (ถ้ามี)

**17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :**

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้

- (ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- (ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- (ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้
  1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
  2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
  4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

**ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :**

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

**หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :**

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดำเนินการตามมติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้อจำกัดดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดำเนินการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดได้

- (1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
- (2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้ลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อและ/หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสำหรับการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

**วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :**

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหุ้น  
ลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

- (ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นลงทุน
  - (ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
  - (ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพยสินอื่น
  - (ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหุ้นลงทุนเสียผลประโยชน์
  - (จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นลงทุน
- (ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหุ้นลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
  - (ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

**18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี**

รายละเอียดเพิ่มเติม :-

**19. การเลิกกองทุนรวม :**

**เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :**

19.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

19.1.1 เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ

19.1.2 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดได้มีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นจำนวนดังนี้

- (1) จำนวนผู้ถือหุ้นลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด
- (2) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั้น

- (3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
- (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

- (4) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความใน (3) และ (4) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอื่ทีเอฟ

- (5) บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 19.2 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ (3) วรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม

19.1.3 เมื่อสำนักงานมีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อสำนักงานมีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย

19.1.4 เมื่อการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็นอันสิ้นสุดลงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล

19.1.5 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ

19.1.6 สำนักงานก.ล.ด. มีอำนาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

- (1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือข้อผูกพันที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฏ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
- (2) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
- ในกรณีที่สำนักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการให้มีการเลิกกองทุนรวมทันที

19.1.7 ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ปรากฏว่าไม่มีตราสารที่สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการ

19.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

19.2.1 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน

| การดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ             |
|---|-------------------------------|
| 1. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ<br>1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์<br>1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน<br>1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | ≥ 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน |
| 2. ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว   | ≥ 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน |
| 3. จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม   | ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน |

19.2.2 เมื่อปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 19.1 ภายใต้หัวข้อ “เงื่อนไขในการเลิกกองทุน” ข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผัน หรือสั่งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

- (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตาม 19.1
- (2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม 19.1. โดยวิธีการดังนี้
  - (ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
  - (ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
  - (ค) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน
- (3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตาม 19.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
- (4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตาม 19.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น

เมื่อได้ดำเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนเปิดตามข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ให้บริษัทจัดการได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติในเรื่อง



ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิ่มเติม บริษัทจัดการ จะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย

- (1) การจัดทำและจัดส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็นปัจจุบันตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งหนังสือชี้ชวน
- (2) การจัดทำและจัดส่งรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงาน
- (3) การจัดทำรายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” นับตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดส่งรายงาน
- (4) การจัดทำรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” นับตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดส่งรายงาน
- (5) การจัดทำและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” หากวันที่ปรากฏเหตุการณ์ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงาน
- (6) การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตามหลัก

## 20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2686-9500  
[www.principal.th](http://www.principal.th)