

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น

Principal Daily Treasury Fund (PRINCIPAL TREASURY)

- เดิมกองทุนชื่อกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น, CIMB - Principal Daily Treasury Fund (ชื่อย่อ : CIMB-PRINCIPAL TREASURY) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
- กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้นสามารถลงทุนในต่างประเทศได้บางส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ดังนั้น หากมีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมด ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนน้อยมาก
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ในกรณีที่กองทุนนี้ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อ หรือสั่งสับเปลี่ยนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทำให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
- บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
- แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 11 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ระดับความเสี่ยงที่ลงทุน	ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
2	100%
1 2 3 4 5 6 7 8 8+	

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น

จัดตั้งและจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ในวันและเวลาทำการถึง 15.30 น.

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิลแต่งตั้ง

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

สารบัญ

	หน้า
คำจำกัดความ	1
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม	11
2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย	11
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :	11
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ	11
3.2 ชนิดกองทุนรวม	11
3.3 ประเภทกองทุนรวม	11
3.4 นโยบายการลงทุน	11
3.5 นโยบายการกู้ยืม	11
3.6 การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	12
3.7 การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง	12
3.8 ลักษณะพิเศษ	12
3.9 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ	12
3.10 การลงทุนในต่างประเทศ	12
3.11 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ	12
3.12 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน	12
3.13 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	12
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ	27
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	33
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	33
5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	33
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	33
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก	37

	หน้า
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	42
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	45
9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน	48
10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	48
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง	49
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	50
13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน	50
14. การจ่ายเงินปันผล	51
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	51
16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง	56
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง	60
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม	61
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ	61
20. ข้อกำหนดอื่นๆ	62
21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด	68
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม	69

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น

คำจำกัดความ :

โครงการ	หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น
กองทุน กองทุนเปิด กองทุนรวม	หมายถึง กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น
หน่วยลงทุน	หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น
บริษัทจัดการ	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	หมายถึง ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	หมายถึง บริษัท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม
ผู้ถือหน่วยลงทุน	หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น
บริษัทจดทะเบียน	หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทขึ้นทะเบียน	หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ
ตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันทำการ	หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ
วันทำการซื้อขาย	หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่กำหนดในรายละเอียดโครงการ ยกเว้น วันหยุดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และหรือวันที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และหรือ วันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งรับซื้อคืน ตามที่กำหนดในรายละเอียดโครงการ
วันทำการขายหน่วยลงทุน	หมายถึง ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	หมายถึง ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.00 น.
ราคาขายหน่วยลงทุน	หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายนั้นบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนนั้นหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	หมายถึง ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
กำไรรายขายย้อนหลัง	หมายถึง กำไรรายขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยกำไรรายขายย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา	หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน
บริษัทย่อย	หมายถึง บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น
กิจการ	หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จำกัด
สถาบันการเงิน	หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
สมาคม	หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.	หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ธนาคารพาณิชย์	หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
กลุ่มกิจการ	หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม
กองทุนฟื้นฟู	หมายถึง กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบวนสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย
กองทุนรวมเปิด	หมายถึง กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย	หมายถึง กองทุนรวมอีทีเอฟที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)
กองทุนรวมวายุภักษ์	หมายถึง กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารระยะสั้น	

กองทุน AI	หมายถึง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไครยย่อ (Accredited Investor Mutual Fund)
กองทุน Buy & Hold	หมายถึง กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม
กองทุน CIS ต่างประเทศ	หมายถึง กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (Collective Investment Scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน Property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
กองทุน ETF ต่างประเทศ	หมายถึง กองทุน Exchange Traded Fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
กองทุน Infra	หมายถึง รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด
กองทุน LTF	หมายถึง กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)
กองทุน Property	หมายถึง กองทุนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 3. Foreign REIT
กองทุน UI	หมายถึง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund)
การลดความเสี่ยง	หมายถึง การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน Derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

		1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (Speculate) 2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง 4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า	หมายถึง	ทรัพย์สินดังนี้
เงินฝาก		1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก 2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน
เงินฝากอิสลาม	หมายถึง	ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ
ดัชนีกลุ่มสินทรัพย์	หมายถึง	ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินทรัพย์หลายชนิด
ดัชนีเงินเพื่อ	หมายถึง	ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเพื่อ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	หมายถึง	ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้
ตราสารภาครัฐไทย	หมายถึง	ตราสารดังนี้ 1. ตั๋วเงินคลัง 2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท. 3. พันธบัตร B/E P/N สุทธิ หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลัง หรือ กองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	หมายถึง	ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น
ตราสาร Basel III	หมายถึง	ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)
ตลาดซื้อขาย	หมายถึง	ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขาย

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้

1. มีการรวบรวมคำเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย
2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

รปท.	หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย
รพ.	หมายถึง ธนาคารพาณิชย์
บค.	หมายถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
บง.	หมายถึง บริษัทเงินทุน
บล.	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์
บลจ.	หมายถึง บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
บริษัทจดทะเบียน	หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET
บริษัทย่อย	หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด
บริษัทใหญ่	หมายถึง บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด
แบบ Filing	หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์	หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
ผู้มีภาระผูกพัน	หมายถึง ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี
หน่วย CIS	หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศ

	คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
	2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
หน่วย Infra	หมายถึง หน่วยของกองทรัสต์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะ ทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
หน่วย Property	หมายถึง หน่วยของกองทรัสต์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 3. Foreign REIT
หุ้นกู้ระยะสั้น	หมายถึง หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
B/E	หมายถึง ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
Benchmark	หมายถึง ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น
CIS Operator	หมายถึง บุคคลดังนี้ 1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ
Concentration Limit	หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน
Counterparty Limit	หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

CRA	หมายถึง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5
Credit Derivatives	หมายถึง Derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit Event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว
Credit Event	หมายถึง เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา
Credit Rating	หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา
Currency Risk	หมายถึง ความเสี่ยงด้าน FX
Delta	หมายถึง อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา Underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี
Derivatives	หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
Derivatives on Organized Exchange	หมายถึง Derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย Derivatives
Discount Rate	หมายถึง อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น
DW	หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)
Foreign REIT	หมายถึง กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
FX	หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)
GMS	หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

Group Limit	หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน
Guarantor Rating	หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
International Scale	หมายถึง มาตรฐานการจัดทำ Credit Rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ
Investment Grade	หมายถึง Credit Rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้
IOSCO	หมายถึง International Organization of Securities Commissions
IPO	หมายถึง การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)
Issue Rating	หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
Issuer Rating	หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา
Market Price	หมายถึง มูลค่าตามราคาตลาด
MF	หมายถึง กองทุนรวม (Mutual Fund)
MMF	หมายถึง กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
National Scale	หมายถึง มาตรฐานการจัดทำ Credit Rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ
NAV	หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)
Net Exposure	หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น
Non-retail MF	หมายถึง กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
Notional Amount	หมายถึง มูลค่าตามหน้าสัญญาของ Derivatives
Obligation	หมายถึง ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม Credit Derivatives อ้างอิงถึง (Obligation Category & Obligation Characteristics)
Options	หมายถึง สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC Derivatives	หมายถึง Derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย Derivatives
P/N	หมายถึง ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
Portfolio Duration	หมายถึง อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล
Product Limit	หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน
PVD	หมายถึง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
Regulated Market	หมายถึง ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย์
Repo	หมายถึง ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repurchase Agreement)
Retail MF	หมายถึง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Mutual Fund)
Reverse Repo	หมายถึง ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repurchase Agreement)
SBL	หมายถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)
Securities Lending	หมายถึง ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
SET	หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Share Warrants	หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
Single Entity Limit	หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
SIP	หมายถึง Specific Investment Products
SN	หมายถึง ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
Sovereign Rating	หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น
TBMA	หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)
TSFC	หมายถึง บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance

Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

TSR	หมายถึง ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)
Underlying	หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง
WFE	หมายถึง World Federation of Exchanges

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
 - 1.1. ชื่อโครงการจัดการ : กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น
 - 1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Principal Daily Treasury Fund
 - 1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL TREASURY
 - 1.4. ประเภทโครงการ : โครงการเปิด
 - 1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง
 - 1.6. กำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด
 - 1.7. อายุโครงการ : -
 - 1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -
 - 1.9. เงื่อนไข(อายุโครงการ) : ไม่มี
 - 1.10. ลักษณะโครงการ : -
 - 1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :
 - 2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 10,000 ล้านบาท
 - 2.2. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท
 - 2.3. จำนวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000 หน่วย
 - 2.4. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10 บาท
 - 2.5. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 1 บาท
 - 2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1 บาท
 - 2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด
 - 2.8. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด
 - 2.9. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
 - 2.10. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
 - 3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เป็นทางเลือกในการลงทุนในตลาดเงินให้แก่ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำ สร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ และมีสภาพคล่องสูงโดยผู้ลงทุนสามารถไถ่ถอนการลงทุนหรือลงทุนได้ทุกวันทำการ
 - 3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : -
 - 3.3 ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
ประเภทของกองทุนรวมตลาดเงิน : ที่มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
 - 3.4 ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV
 - 3.5 นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) : -

- 3.6 การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
- 3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเสี่ยง (Hedging)
- 3.7 การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
- 3.8 กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
- 3.9 ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :

กองทุนนี้ควรเปรียบเทียบกับดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 100%

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดคำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

- 3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

- 3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐ ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาในระบบสถาบัน ทั้งนี้จะมีมูลค่าทรัพย์สินรวมกันโดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือจะพิจารณาการลงทุนในเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือบัตรเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน

- 3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : -

- 3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

- 3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

บริษัทจัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็น ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อ ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับ มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่

1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม

1.2 ตราสารหนี้ที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ทั้งนี้ตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

1.2.1 พันธบัตร

1.2.2 ตั๋วเงินคลัง

1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

1.2.4 B/E

1.2.5 P/N

1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงานกำหนด

1.3 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินอื่น

1.4 ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)

1.5 ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้

1.6 Derivatives เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง

1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ 1.1 - 1.6 ตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน

2.1 ทรัพย์สินทั้งหมดที่กองทุนลงทุนตามข้อ 1. ต้องมี Portfolio Duration ในขณะใดๆ น้อยกว่า 92 วัน

2.2 กรณีเป็นการลงทุนใน (1) ตราสารหนี้ (ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย) (2) เงินฝากหรือตราสาร เทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวมกรณีที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสินซึ่งรัฐบาลเป็นประกันเงินฝากหรือตราสารนั้น) (3) Reverse Repo หรือ (4) Securities Lending ต้องมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณีดังนี้

2.2.1 มี Credit Rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสั้น

2.2.2 มี Credit Rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะยาว

2.2.3 มี Credit Rating ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด Credit Rating ระยะสั้นตามที่ CRA ได้ เปรียบเทียบไว้

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงดังต่อไปนี้ในขณะใดๆ รวมกัน มากกว่า 10% ของ NAV

(1) เงินสดสกุลเงินบาท

- (2) เงินฝากสกุลเงินบาทในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจำหรือเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MMF
- (3) ตัวเงินคลังที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
- (4) พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี
- 2.4 .ในกรณีที่ MMF มีการลงทุนซึ่งมีความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ มูลค่าการลงทุนดังกล่าวรวมกันต้อง $\leq 50\%$ ของ NAV และ บลจ. ต้องมีมาตรการป้องกัน Currency Risk เต็มจำนวนตลอดเวลาที่มีการลงทุนดังกล่าว โดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน Derivatives ที่มี Underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
- 2.5 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
 - (1) ธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
 - (2) ธนาคารออมสิน
 - (3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 - (4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 - (5) บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 - (6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 - (7) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 - (8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
 - (9) สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (8)
- 2.6 ตราสารหนี้ ต้องมีคุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
 - 2.6.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
 - 2.6.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่ เป็น B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
 - 2.6.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ของ MMF ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

1. กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย

- (1) มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3
- (2) ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุน ดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
 - 2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้
 - 2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Single Entity Limit ของกองทุนนั้น

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Product Limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น

2.4 มีการลงทุนใน Derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global Exposure Limit ของกองทุนนั้น

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี้

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

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)

การลงทุนใน Reverse Repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน Reverse Repo ได้ตามกฎหมายไทย
 - 1.1 ธนาคารพาณิชย์
 - 1.2 บริษัทเงินทุน
 - 1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
 - 1.4 บริษัทหลักทรัพย์
 - 1.5 บริษัทประกันภัย
 - 1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - 1.7 กองทุนฟื้นฟู
 - 1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
 - 1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทำ Reverse Repo ต้องเป็นตราสาร ดังนี้
 - 2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ต้องมี Credit Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
 - 2.2 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มิภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
 - 2.3 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
 - 2.4 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญา หรือสัญญา ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- (1) มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating ต้องเป็น Credit Rating ที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสั้นด้วย
 - (2) มี guarantor rating อยู่ในอันดับ Investment Grade โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดของกองทุนรวมตลาดเงิน MMF
- 2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ ที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- (1) มี Credit Rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสั้น
 - (2) มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะยาว
 - (3) มี Credit Rating ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด Credit Rating ระยะสั้นตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
- 2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ ที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
- (1) มี Credit Rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสั้น
 - (2) มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะยาว
 - (3) มี Credit Rating ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด Credit Rating ระยะสั้นตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
- 2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ Reverse Repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน Reverse Repo
- 4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) หรือ TSFC
 - 4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
 - 4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน Reverse Repo ดังกล่าว
 - 4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
 - 4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคำนวณตามวิธีการ ดังนี้

$$\text{มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ} > (\text{ราคาซื้อ} \times (1 + \text{Discount Rate}))$$
 ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม Reverse Repo
 - 4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
 - 4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า Reverse Repo $\times$ (1 + Discount Rate))
 - 4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ Reverse Repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน ข้อ 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4.4.3
 - 4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน ข้อ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo $\times$ (1 + Discount Rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ

ราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตามข้อ 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคำนวณมูลค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้

4.5.1 จำนวนจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก Reverse Repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ

4.5.2 จำนวนเป็นรายการธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก Reverse Repo รายการอื่นได้

4.6 Discount Rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญาหลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
 - 1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
 - 1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - 1.3 กองทุนฟื้นฟู
 - 1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
 - 1.5 ธนาคารพาณิชย์
 - 1.6 บริษัทเงินทุน
 - 1.7 บริษัทหลักทรัพย์
 - 1.8 บริษัทประกันชีวิต
 - 1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
 - 1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 - 1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืมต้องเป็นตราสารหนี้ และต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบปรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้
 - 3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
 - (1) เงินสด
 - (2) ตราสารภาครัฐไทย
 - (3) ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก สุกุก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีการะผูกพัน
 - (4) ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทางถามหรือเมื่อได้เห็น

- (5) ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือสัญญา ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
- 5.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating ต้องเป็น Credit Rating ที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสั้นด้วย
 - 5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ Investment Grade โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดของกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF)
- (6) ตราสารหนี้ที่มี Credit Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดของกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF)
- (7) หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
- (8) หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
- (9) หน่วยลงทุนของ MMF
- 3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้ บลจ. สามารถบังคับชำระหนี้ได้จากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
- 3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั้นเอง
- 3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน $\geq 100\%$ ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ไยืม
- 3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้เงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้
- (1) เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
 - (2) บัตรเงินฝากหรือ ตัวแลกเงิน ดังนี้
 - 2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีการผูกพัน
 - 2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทางถามหรือเมื่อใดเห็น
 - 2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี Credit Rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
 - 2.3.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating ต้องเป็น Credit Rating ที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสั้นด้วย
 - 2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ Investment Grade โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดของกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF)
 - (3) ตราสารภาครัฐไทย
 - (4) Reverse Repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญาไยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน ดังนี้

1. ประเภท Underlying Derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี Underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้

- 1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
- 1.2 อัตราดอกเบี้ย
- 1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
- 1.4 เครดิต เช่น Credit Rating หรือ credit event เป็นต้น
- 1.5 Underlying อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ในกรณีที่ Derivatives อ้างอิงกับราคาของ Underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (Spot Price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) ทั้งนี้ ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดำเนินการลงทุนใน Derivatives ได้ต่อเมื่อ

- 2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
- 2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 - (1) Derivatives on Organized Exchange
 - (2) OTC Derivatives ดังนี้

2.1 กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์, ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย Derivatives หรือผู้ค้า Derivatives

2.2 ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี Underlying เป็นดัชนี

ในกรณีที่ Derivatives มี Underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้

3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ Underlying หรือปัจจัยต่างๆที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ Underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก $\leq 20\%$ ของน้ำหนักทั้งหมด

3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก $\leq 35\%$ ของน้ำหนักทั้งหมด ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดในข้อ 3.2.1.1

การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบมาพิจารณา

3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ

3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้

3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง

3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (Pro Rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญา
นั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Single Entity Limit ของกองทุนนั้น

3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัท ทั้งนี้ หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

3.5 ในกรณีที่เป็นการดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้

3.5.1 ราคาปัจจุบัน (Spot Price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) ของสินค้าโภคภัณฑ์

3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใด
สินค้าหนึ่ง

3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5.2

3.6 ในกรณีที่เป็นการดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บริษัท จัดการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการ
คำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้อง
ชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง

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

6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC Derivatives

บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC Derivatives ดังนี้

6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทำการถัดไป

6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณ
และแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที

6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ Derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้

ข้อกำหนดพิเศษ

1. ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนต้องมี Portfolio Duration ในขณะใด ๆ ≤ 92 วัน

2. กรณีเป็นการลงทุนใน ตราสารหนี้ (ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวมกรณีที่ผู้ออก
หรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสินซึ่งรัฐบาลเป็นประกันเงินฝากหรือตราสารนั้น) ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขาย
คืน (Reverse Repo) ธุรกิจประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือ ธุรกิจประเภท Derivatives
ต้องมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังนี้

2.1. มี Credit Rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสั้น

2.2. มี Credit Rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะยาว

- 2.3. มี Credit Rating ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด Credit Rating ระยะสั้นตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
3. มีการลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงดังต่อไปนี้ ในขณะใด ๆ รวมกัน $\geq 10\%$ ของ NAV

3.1 เงินสดสกุลเงินบาท

3.2 เงินฝากสกุลเงินบาทใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจำ หรือเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MMF

3.3 ตัวเงินคลังที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ

3.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนซึ่งมีความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ มูลค่าการลงทุนดังกล่าวรวมกันต้อง $\leq 50\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ บริษัทจัดการต้องมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เต็มจำนวนตลอดเวลาที่มีการลงทุนดังกล่าว โดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน Derivatives ที่มี Underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิก WFE

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป

1. ประเภทของตราสารทางการเงินต่างประเทศ ได้แก่

1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม

1.2 ตราสารหนี้ที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ทั้งนี้ตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

1.2.1 พันธบัตร

1.2.2 ตัวเงินคลัง

1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ ตราสาร Basel III และตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ)

1.2.4 ตัวแลกเงิน

1.2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน

1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

1.2.8 ตราสารหนี้ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม (1) – (7) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

1.3 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินอื่น

1.4 ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)

1.5 ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้

1.6 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ 1.1 - 1.5 ตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน

ทรัพย์สินที่บริษัทจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

- 2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
- 2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ลงทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
- 2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
 - 2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
 - 2.4.2 ธนาคารออมสิน
 - 2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 - 2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 - 2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 - 2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 - 2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 - 2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ในต่างประเทศของ MMF อื่น ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ

- (1) มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2
- (2) เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้
 - 2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE
 - 2.2 CIS Operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
 - 2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น

- (3) ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด
- (4) ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของ MF CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีไม่มีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
- 4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน $\geq 80\%$ ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น
 - 4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Single Entity Limit ของ MF นั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP
 - 4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Product Limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF นั้น
 - 4.4 มีการลงทุนใน Derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global Exposure Limit ของ MF นั้น
- (5) ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ

ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากต่างประเทศของผู้รับฝาก ดังนี้

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

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน ดังนี้

1. ประเภท Underlying Derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี Underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

- 1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
- 1.2 อัตราดอกเบี้ย
- 1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
- 1.4 เครดิต เช่น Credit Rating หรือ credit event เป็นต้น
- 1.5 Underlying อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ในกรณีที่ Derivatives อ้างอิงกับราคาของ Underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (Spot Price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดำเนินการลงทุนใน Derivatives ได้ต่อเมื่อ

- 2.1 กรณี MF ได้รับรู้เกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
- 2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 - (1) Derivatives on Organized Exchange
 - (2) OTC Derivatives ดังนี้

- 2.1 กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย Derivatives หรือผู้ค้า Derivatives
- 2.2 กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE
- 2.3 ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี Underlying เป็นดัชนี

ในกรณีที่ Derivatives มี Underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้

- 3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ Underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ Underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสถานะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
- 3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 - (1) ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- 1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก $\leq 20\%$ ของน้ำหนักทั้งหมด
- 1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก $\leq 35\%$ ของน้ำหนักทั้งหมด

ในกรณีที่ไปตามสถานะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดในข้อ 3.2 (1) ข้อ 1.1 การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตามข้อ 3.2 (1) ข้อ 1.1 และ ข้อ 3.2 (1) ข้อ 1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบมาพิจารณา

- (2) ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ
- (3) ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2(1) และ 3.2(2) ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้

- 3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
- 3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (Pro Rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Single Entity Limit ของกองทุนนั้น
- 3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัท ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
- 3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
- 3.5 ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
- (1) ราคาปัจจุบัน (Spot Price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
 - (2) ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง
 - (3) ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5 (2)
- 3.6 ในกรณีที่ดัชนีเป็นดัชนีเงินเพื่อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บริษัทจัดการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง

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

6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC Derivatives

บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC Derivatives ดังนี้

- 6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป
- 6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
- 6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ Derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้

7 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit Derivatives บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

- 7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
- 7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

(1) Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีการผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้น โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่มีเกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายการแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)

(2) Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีการผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่มีเกิด credit event)

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

- (1) มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
- (2) ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งนั้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า credit Derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
- (3) ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดเชยความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ข้อกำหนดพิเศษ

1. ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนต้องมี Portfolio Duration ในขณะใด ๆ ≤ 92 วัน
2. กรณีเป็นการลงทุนใน ตราสารหนี้ (ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวมกรณีที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสินซึ่งรัฐบาลเป็นประกันเงินฝากหรือตราสารหนี้) ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ธุรกิจประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือ ธุรกิจประเภท Derivatives ต้องมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังนี้
 - 2.1. มี Credit Rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสั้น
 - 2.2. มี Credit Rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะยาว
 - 2.3. มี Credit Rating ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด Credit Rating ระยะสั้นตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
3. มีการลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงดังต่อไปนี้ ในขณะใด ๆ รวมกัน $\geq 10\%$ ของ NAV
 - 3.1 เงินสดสกุลเงินบาท
 - 3.2 เงินฝากสกุลเงินบาทใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจำหรือเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MMF
 - 3.3 ตัวเงินคลังที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
 - 3.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนซึ่งมีความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ มูลค่าการลงทุนดังกล่าวรวมกันต้อง $\leq 50\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ บริษัทจัดการต้องมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เต็มจำนวนตลอดเวลาที่มีการลงทุนดังกล่าว โดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน Derivatives ที่มี Underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

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

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
	2.1 กรณีมี Credit Rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 2.2 กรณีมี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%
3	หน่วย CIS ที่เป็น MMF	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก	ไม่เกิน 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิฐานะอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit Rating แบบ National Scale ซึ่งประเทศนั้นต้องมี Sovereign rating อยู่ในระดับที่ Investment grade)
5	ตราสารหรือสัญญาดังนี้ 5.1 ตราสารหนี้ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.1.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 5.1.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.1.3 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวเป็นบุคคลดังนี้ 5.1.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน 5.1.3.2 ธนาคารออมสิน 5.1.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.1.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.1.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.1.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	5.1.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.1.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.1.3.9 บล. 5.1.3.10 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศ เป็นสมาชิก 5.1.3.11 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 5.1.3.1 – 5.1.3.10 5.2 Reverse Repo 5.3 OTC Derivatives	
6	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)	ไม่เกินร้อยละ 5

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ Single Entity Limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF

2. Derivatives on Organized Exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ

2. Derivatives on Organized Exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม Reverse Repo หรือ Securities Lending หรือ Derivatives)	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี
2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้	รวมกันไม่เกิน 25%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน Derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)	
3	Reverse Repo	ไม่เกิน 25%
4	Securities Lending	ไม่เกิน 25%
5	หน่วยลงทุน CIS ที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย	ไม่เกิน 20%
6	total SIP ซึ่งได้แก่ 6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)	รวมกันไม่เกิน 15%
7	ทรัพย์สินดังนี้ 7.1 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 7.2 ตราสาร Basel III 7.3 Derivatives ที่มี Underlying เป็นตราสารตาม 7.1-7.2	ไม่เกิน 20%

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ Product Limit

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
8	Derivatives ดังนี้ 8.1 การเข้าทำธุรกรรม Derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และสกุลของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (Financial Liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าว ของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ Filing ในลักษณะเป็นโครงการ (Bond

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
		Issuance Program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี Credit Rating อยู่ในระดับต่ำกว่า Investment Grade หรือไม่มี Credit Rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ Filing ในลักษณะเป็นโครงการ (Bond Issuance Program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้ 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บล. 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
2	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1.1) มีขนาดเล็ก (1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

หมายเหตุ: *หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

“ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน”

ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ลงทุนในทรัพย์สินเพื่อกองทุนรวมตลาดเงิน โดยมีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากลไม่เกินกว่า 92 วัน แต่ต่อมาอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 วันทำการโดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
- (2) ดำเนินการแก้ไขให้อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เหลือไม่เกิน 92 วัน ภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1 (2) หรือ บริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

- (3) จัดทำรายงานเมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวได้ โดยให้ระบุอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวของกองทุนรวมและวันที่สามารถแก้ไขได้ และดำเนินการตามข้อ 1 (1) โดยอนุโลม

ในระหว่างที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนด ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้ครบถ้วนดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าระยะเวลาตามข้อ 1 (2) ได้ล่วงพ้นไปแล้วหรือไม่

- (1) จัดทำรายงานเมื่ออายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่า 4 เดือน และทุกครั้ง ที่เพิ่มขึ้นเกิน 1 เดือน ตามลำดับ โดยรายงานดังกล่าวให้มีสาระสำคัญตาม ข้อ 1 (1) โดยอนุโลม

- (2) ดำเนินการตามข้อ 1 (1) โดยอนุโลม

2. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิด ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
- (2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 30 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้

- (3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว
3. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
- (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจน จัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
 - (2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด
 - (3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน เป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
 - (ก) ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
 - (ข) ภายใน 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใด นอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก)
 - (4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น
 - (5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสีย ในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ตามที่กำหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้ด้วย
 - (ก) จดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
 - (ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อ
4. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมา มีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม
- (1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น
 - (2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
5. ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2(2) หรือข้อ 3(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยไม่ต้องคำนึงถึง

ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทั้งนี้ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่ปลจ.กำหนด

ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน

1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (1.1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
 - (1.2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ทางบริษัทจัดการจะไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :

- 4.1 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
- 4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
- 4.3 รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

- 5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
 - บริษัทจัดการ
 - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- 5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
 - 5.2.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิดบัญชีกองทุนรวม (สำหรับผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม)

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะจัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมกับคำส่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจจะลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่

ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขาย หน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มือผู้ลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทำการ

สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น

กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
- ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

5.2.2 วิธีการ วันเวลา และราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

5.2.2.1 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่

- (1) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- (2) สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

วันเวลาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ในกรณีที่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนเงินลงทุนโครงการที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม

ราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1.00 บาท

การส่งคำสั่งซื้อและชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

1. ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระราคาซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนด้วยเงิน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนหรือแสดงความประสงค์ให้นำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อครบกำหนดอายุกองทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลบกินก็ได้
2. ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) พร้อมชำระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยชำระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ

สำหรับเช็คหรือดราฟต์ ชัดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

- (1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ส่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น
- (2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ส่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น
- (3) บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะระบายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ

ทั้งนี้การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การชำระด้วยเงินสด บริษัทจัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษัทจัดการจะยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด และหลักฐานการชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทจัดการยอมรับ ส่งโทรสารไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- 3 เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งซื้อและได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสำเนาคำสั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นการสั่งซื้อทางโทรสาร

5.2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน

- 5.2.3.1 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคำสั่งซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ทำรายการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อแล้ว สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่ทำนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

- 5.2.3.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อนั้น และกรณีที่เป็นเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจัดการจะส่งเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนให้กับผู้สั่งซื้อภายใน 15 วันนับแต่

วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนดำเนินการดังกล่าวแทนบริษัทจัดการได้

- 5.2.3.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งซื้อก่อนการดำเนินการ
- 5.2.3.4 ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งซื้อก่อนการดำเนินการ

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

- 5.2.4.1 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์และบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อและที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อ (Pro Rata)
- 5.2.4.2 ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อไม่ตรงกับจำนวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บได้จริงภายในวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
- 5.2.4.3 ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งซื้อก่อนการดำเนินการ

5.2.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- 5.2.5.1 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก หากปรากฏกรณี ดังต่อไปนี้ ให้การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นสิ้นสุดลง

- (1) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปมีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึง 35 ราย

บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบกรณีตามวรรคหนึ่ง ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้นตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลานั้นได้อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือเห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

- 5.2.5.2 ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่สมควรและจำเป็นจนทำให้ไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวได้ตามระยะเวลาข้างต้น

วิธีการจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะโอนเงินหรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้สั่งซื้อ ตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสั่งซื้อตามวิธีการในคำขอเปิดบัญชีกองทุนของผู้สั่งซื้อได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายเงินดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบริษัทจัดการได้

เงื่อนไขอื่น ๆ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
2. กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคำสั่งซื้อตัวจริง และเอกสารทั้งหมดให้บริษัทจัดการภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ที่มีการส่งคำสั่งซื้อทางโทรสารนั้น และหากบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อทางโทรสารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสาร

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

บริษัทจัดการจะเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิดบัญชีกองทุนรวม (สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม)

6.2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะจัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมกับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจจะลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทำการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต

6.2.1.2 สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น

กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
- ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

6.2.2 วิธีการ วันเวลา และราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

6.2.2.1 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่

1. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ หรือ
3. วิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดขึ้น โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ

วันเวลาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ในวันทำการขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริ่มทำการ

ถึง 15.30 น.

ราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1.00 บาท

การส่งคำสั่งซื้อและชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

1. ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระราคาซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนด้วยเงิน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลบกันก็ได้
2. ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) พร้อมชำระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยชำระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ

สำหรับเช็คหรือดราฟต์ ชีตคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

- (1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ส่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บัญชีซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น”
- (2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ส่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิล เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น
- (3) บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ

ทั้งนี้การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การชำระด้วยเงินสด บริษัทจัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในวันเดียวกับวันที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเท่านั้น

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ส่งโทรสารพร้อมหลักฐานการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทจัดการยอมรับ ไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

3. เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งซื้อและได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสำเนาคำสั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นการสั่งซื้อทางโทรสาร

6.2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน

- 6.2.3.1 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคำสั่งซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ทำการรายการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อแล้ว สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สั่งซื้อหน่วย

ลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

ในกรณีที่การชำระเงินด้วยคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพดด้งกล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นและจะดำเนินการนำส่งเช็คหรือตราพดด้งนั้นคืนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับเช็คหรือตราพดด้งนั้นคืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดำเนินการดังกล่าวแทนบริษัทจัดการได้

6.2.3.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งซื้อก่อนการดำเนินการ

6.2.3.3 ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งซื้อก่อนการดำเนินการ

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

6.2.4.1 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์และบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อและที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อ (Pro Rata)

6.2.4.2 ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อไม่ตรงกับจำนวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บได้จริงในวันทำการขายที่บริษัทจัดการทำการขาย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง

6.2.4.3 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุนของคำสั่งซื้อนั้น ๆ

6.2.4.4 ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งซื้อก่อนการดำเนินการ

6.2.4.5 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

6.2.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น

วิธีการจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะโอนเงิน นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อ หรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้สั่งซื้อ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่า สั่งซื้อตามวิธีการในคำขอเปิดบัญชีกองทุนของผู้สั่งซื้อได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาจ่ายเงิน ดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ ซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบริษัทจัดการได้

เงื่อนไขอื่น ๆ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดย ไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน เปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ คืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติม วิธีการซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
 - 2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
 - 2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงิน อัตโนมัติ (automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้การให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
 - 2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวิธีการอื่น ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทำได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ รายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัท จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
4. กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคำสั่งซื้อตัวจริง และเอกสารทั้งหมดให้บริษัทจัดการ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งซื้อทางโทรสารนั้น และหากบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามคำสั่ง ซื้อทางโทรสารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการ ไม่ได้รับเอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความ เห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสาร
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มียอดคงเหลือและไม่มีการทำ

ธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6. บริษัทจัดการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

7.1 ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะเริ่มรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

7.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

รายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วิธีการ วันเวลา และราคาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินหรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทำการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

เอกสารประกอบการส่งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งคำสั่งขายคืนพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น

กรณีผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

กรณีผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน คือ ทุกวันทำการของสัปดาห์ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น

ราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รับการผ่อนผัน และหรือ กรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยบริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามผู้ถือหน่วยลงทุน หรือโดยนำเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม

โดยในกรณีที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว

หรือบริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการหักกลบหนี้กันให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมหรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ส่งขายคืนได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบริษัทจัดการได้

เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1. คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคำสั่งขายคืนถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รับและได้ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืน ทั้งนี้ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการส่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการส่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทำให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหรือมีจำนวนต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการ

ทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่ทำรายการขายคืนสมบูรณ์แล้ว ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนของคำสั่งขายคืนนั้น ๆ
3. ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด

การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการนำส่ง เว้นแต่กรณีบริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รับการผ่อนผัน หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการนำส่งและหรือ กรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

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

เงื่อนไขอื่น ๆ

1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
 - 1.1 การขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Redemption Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
 - 1.2 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เช่น การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้การให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
 - 1.3 การขายคืนหน่วยลงทุนวิธีการอื่น ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทำได้
2. กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคำสั่งขายคืนตัวจริง และเอกสารทั้งหมดให้บริษัทจัดการภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนทางโทรสารนั้น และหากบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามคำสั่งขายคืนทางโทรสารของผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกันหรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสาร

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มียอดคงเหลือและไม่มีการทำธุรกรรมใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
5. บริษัทจัดการจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)

7.5 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ

7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน : -

7.7 การขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : -

7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม : -

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

8.1 ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

8.2 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปิดให้บริการ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

8.2.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนนี้สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ได้ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถส่ง

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรายละเอียดในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นข้อกำหนดเรื่องมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้

(สำหรับผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยการกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น)

8.2.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

8.2.3 วิธีการ วันเวลา และราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

วันเวลาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าวันที่คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อกองทุนนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็นวันทำการขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์และบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง หรือ

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.00 น.

ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ที่

สมบูรณ์และบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ทำการการ
สับเปลี่ยนแล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด
(ถ้ามี) ที่สมบูรณ์ และได้ทำการการสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในระยะแรก หากบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศที่บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

1. กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมีจำนวน
หน่วยลงทุนหรือมูลค่า หน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทำให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่า
มูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ไปยังกองทุนปลายทาง

ทั้งนี้หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำดังกล่าว
บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่
ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด

เงื่อนไขอื่น ๆ

1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของ
บริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้

1.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการ
ธุรกรรมที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เช่น การสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) บริการธนาคารทาง
โทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้การให้บริการ
ดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

1.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนวิธีการอื่น ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทำ
ได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อ

ความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

3. บริษัทจัดการจะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งสับเปลี่ยนก่อนการดำเนินการ

9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน และไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

- 10.1 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
- (2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- (3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

- 10.2 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 (1) (2) หรือ (3) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) เลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทั้งนี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวม

กรณีตาม 10.1 (1)

- (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน
- (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
- (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- (2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
 - (ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งนี้ การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
 - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้
 1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
 3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
- (4) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อ

ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการ
เงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) หรือ (4) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
- (2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำนักงาน
ทราบโดยพลัน

- (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) และ (4) เกินหนึ่งวันทำการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

- (ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม
เปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่ง
ซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

- (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการ
เปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน"

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขาย
คืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุด
รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดย
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็น
อัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน
หยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่มีคำสั่งซื้อ
หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ด.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : -

14. การจ่ายเงินปันผล :

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : -

14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นรายละ : กองทุนไม่มีการจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นรายละ :

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม :

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน รายปี

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม

นายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :

ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :

ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน ค่าธรรมเนียมการจัดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ ค่าธรรมเนียมการจัดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนรวม

2. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา เผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับกองทุนและกองทุนรวม การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสัญญา ต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันจะไม่เกิน ร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและบริหารกองทุน เช่น

- 3.1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือ ตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ทำให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินนั้นได้
- 3.2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
- 3.3 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายและหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าจัดทำ ค่าผลิต และนำส่งคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ใบยืนยันใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดทำและผลิตเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการแก่ผู้ลงทุน
- 3.4 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมติ สรุปมติ และตรวจสอบมติผู้ถือหน่วยลงทุน การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน การประกาศหนังสือพิมพ์
- 3.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ผลิต และนำส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น หนังสือชี้ชวน รายงานทบทวนปีบัญชี รายงานทบทวนระยะเวลาหกเดือน รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวม เพื่อนำส่งแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบัญชี และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของกองทุน
- 3.6 ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการดำเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
- 3.7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมกำหนด
- 3.8 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรึกษา กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สัญญา ค่าบริการทางกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อติดตามหนี้สิน หรือประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจำนำ จำนอง ปลดจำนำ จำนอง ประเมินราคา ค่าภาษีอากร ประกันภัย
- 3.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการให้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
- 3.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสัญญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่าย
- 3.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหนี้สินของกองทุน
4. ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศหนังสือพิมพ์

ค่าเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน

5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และชำระบัญชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการจัดตั้งกองทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่นำเช็คไปขึ้นเงินจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
7. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องบริษัทจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8. ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
9. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการรวบรวมกองทุน
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือเข้าทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชั่วคราว
12. ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และฝึกอบรมผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
13. ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันหรือการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม
14. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน

15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.27 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในระยะแรก หากบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศที่บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.27 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในระยะแรก หากบริษัทจัดการจะ

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศที่บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.27 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในระยะแรก หากบริษัทจัดการ
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศที่บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.27 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในระยะแรก หากบริษัทจัดการ
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศที่บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

บริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
จะต้องชำระให้กับกองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดต้นทาง) หรือ หักค่าธรรมเนียม
จากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดปลายทาง)

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ธนาคาร
พาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจริง

2. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้
ลงทุนหรือผู้ถือ หน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดำเนินการใด ๆ ให้เป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากการดำเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน หรือให้ดำเนินการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็น
ความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนข้อมูลทางทะเบียน
ใหม่ เช่น หนังสือรับรองสิทธิ หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน

หน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริงหรือตามอัตราที่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดในการให้บริการลักษณะดังกล่าว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกำหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :-

1. การคำนวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ หัวข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว
2. การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทำการถัดจากวันสิ้นเดือน
3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุนในหัวข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น ทั้งนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
4. ในกรณีที่มูลค่าของกองทุนรวมในขณะที่จะจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อมากองทุนรวมมีมูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - 4.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที่ไม่สูงกว่าอัตราร้อยละของค่าธรรมเนียมเดิมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน
 - 4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ให้บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที่แสดงได้ว่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มูลค่าของกองทุนรวมให้คำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่านั้น

15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน” อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. สำหรับกรณีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายจากที่ได้ระบุไว้ในโครงการ
 - (1.1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดย
 - (ก) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
 - (ข) จัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

- (1.2) แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
- (1.3) ให้เพิ่มค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม และหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
2. กรณีเปลี่ยนแปลงลดลงของค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่าย
 - (2.1) เปิดเผยแพร่ข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
 - (2.2) แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
3. ในกรณีที่เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
4. ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ
 - (4.1) ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบด้วยวิธีที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทาง หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
 - (4.2) แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื่อนไขพิเศษ :

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- การคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ที่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- อนึ่ง ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันทำการก่อนหน้าวันทำการนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณหรือที่บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบร่วมกันในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท
- สำหรับการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสารลงทุนที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน ประเภทมีดอกเบี้ย บริษัทจัดการจะคำนวณโดยใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กรณีเป็นตราสารประเภทมีส่วนลด ให้ใช้ราคาทุนตัดจำหน่าย (Amortized Cost) เป็นมูลค่าเงินต้น โดยวิธีการตัด

จำหน่ายให้ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือวิธีอื่นที่ให้ผลไม่ต่างจากวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินการข้างต้น บริษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อนการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

(2.1) จำนวนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ

(2.2) จำนวนราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขาย หน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ของวันดังต่อไปนี้

(ก) วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ให้ประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด

(ข) วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป

(ค) วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันยาวกว่าหนึ่งเดือน

(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศ ภายในวันทำการถัดไป ข้อความในข้อ (ก) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น

ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมที่กำหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการอาจดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวแทนการประกาศทางเว็บไซต์บริษัทจัดการได้

ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAVCenter) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่บริษัทจัดการ และจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกที่กระทำได้โดยไม่ชักช้า

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (3.1) จำนวนและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
 - (3.2) จำนวนมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง
 - (3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง และประกาศราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่คำนวณได้ใน (3.2)
 - (3.4) จำนวนจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง ในกรณีที่ผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำ ผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสำเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
 - (2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
 - (3) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
 - (4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาดาลดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
 ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคำนวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่ได้พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
 - (1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

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

(2) แกไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศซื้อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทำรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่ทำตาม (1) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนาเอกสารให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่

ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น

จำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือ
จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

- (ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า
จำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่กรณีที่
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมี
มูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงิน
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชย
ราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้
ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :

17.1 ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

17.2 ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

17.3 ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี

17.4 ชื่อผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : -

17.5 ที่ปรึกษา : -

17.6 ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร

ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมังกร

ชื่อ : นางสาวชมภูณัฐ แซ่แต้

ชื่อ : นายอุดม ธนรัตน์พงศ์

ชื่อ : นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

อาคารว่องวานิช บี ชั้น 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร : 02 2645 0080

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม

18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม

18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 31 พฤษภาคม 2553

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม : -

19. การขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทำตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น

มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามวรรคสอง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดนั้น

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดำเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้อจำกัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดำเนินการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดได้

2. ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการได้กระทำตามมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้มีมติให้แก้ไข

3. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี

4. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับความเห็นชอบจากทั้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมก่อน

การเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งการดำเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่งหุ้น ลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่งหุ้นกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :

1. ในกรณีที่บริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือเข้าทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนได้ต่อเมื่อ
 - (1) คู่สัญญาเป็นบุคคลประเภทสถาบัน
 - (2) ระยะเวลาการชำระหนี้จัดอยู่ในช่วงเวลาอันสั้น
 - (3) อัตราส่วนของการกู้ยืมเงินหรือการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวต้องอยู่ในอัตราที่เหมาะสมต่อความจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องที่เกิดขึ้นเป็นการชั่วคราว
 - (4) การทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องใช้รูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้ลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่งหุ้นในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อและ/หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่งหุ้นกับบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่งหุ้นที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสำหรับการขอมติจากผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่งหุ้น
3. การรวบรวมกองทุน

กองทุนอาจรวบรวมกองทุนกับกองทุนรวมอื่นได้ เมื่อได้รับมติของผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่งหุ้นภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

3.1 การนับมติ

กองทุนอาจรวบรวมกับกองทุนอื่นได้ เมื่อได้รับมติของผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่งหุ้น ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุนดังกล่าว
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่งหุ้นของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมหรือออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ไม่ได้มติโดยเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หากบริษัทจัดการประสงค์จะรวบรวมกองทุนต่อไปจะดำเนินการขอมติครั้งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั้งแรกหรือวันที่กำหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่งหุ้นในการขอมติครั้งแรกและได้รับมติในครั้งหลังนี้เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่งหุ้นซึ่งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องดำเนินการตาม (2) บริษัทจัดการจะแจ้งผลการนับมติครั้งแรก ให้ผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่งหุ้นทราบด้วย

การขอมติของผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่งหุ้นตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะกำหนดรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่รับโอน (ถ้ามี) พร้อมทั้ง ขอมติผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่งหุ้นเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนไปในคราวเดียวกันด้วย

ในการรวบรวมกองทุนไม่จำเป็นที่จะเป็นการรวบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนเปิด หรือกองทุนเปิดกับกองทุนเปิด หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่งหุ้นเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่งหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ถือว่าได้รับมติของผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่งหุ้นในการแก้ไข

โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทั้งนี้ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดวิธีปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม”

ในการขอมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควมรวมกองทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ชัดเจนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดังกล่าว

- (1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควมรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบันก่อนการขอมติควมรวมกองทุน ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จำนวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ตามมาตราฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดำเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม
- (2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควมรวมกองทุน และลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควมรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย
- (3) ขั้นตอน สาระสำคัญของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน และกำหนดเวลาในการควมรวมกองทุน
- (4) สิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควมรวมกองทุน
- (5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควมรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอน
- (6) การดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ก่อนการควมรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายหลังการควมรวมกองทุน (ถ้ามี)
- (7) ค่าใช้จ่ายในการควมรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดังกล่าวที่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี
- (8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควมรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่มีลักษณะที่เกินความจริง
- (9) ข้อมูลอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

เมื่อบริษัทจัดการได้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติพร้อมด้วยเอกสารไปยังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะส่งสำเนาหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติพร้อมด้วยเอกสารดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามวันทำการนับแต่วันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติ

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกำหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การควมรวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนได้

3.3 ในช่วงระยะเวลา นับแต่วันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควมรวมกองทุนถึงวันที่มีการควมรวมกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควมรวมกองทุนรวมที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีการประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทำการสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ของกองทุนรวมที่จะควมรวมกองทุนรวมและจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดการควมรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว

4. ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทำประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควรบริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

5. การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจำนวนไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดำเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันทีที่เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

6. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ กรณียกเว้นดังต่อไปนี้

(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดสัดส่วนสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้

(ก) กองทุนดังต่อไปนี้

1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนการออมแห่งชาติ
4. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
7. กองทุนอื่นใดที่สำนักงานพิจารณาว่ามีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตามข้อ 1. ถึง 6.
8. กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม 1. ถึง 7.

- (ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น
 - (ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนที่มีได้มีสัญชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ในต่างประเทศ
 - (ง) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร
- (2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายเป็นสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งได้แก่กรณีดังต่อไปนี้
- (ก) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดสัดส่วน ทั้งนี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที่ครบกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่เริ่มซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟดังกล่าวในตลาดรอง
 - (ข) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือรับโอนเงินดังกล่าวต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของผู้ลงทุนที่รองรับการรับโอนเงินดังกล่าว
 - (ค) กรณีของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ได้ไม่เกินสัดส่วนที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ เมื่อได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานตามเหตุจำเป็นและสมควร
 - (ง) กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนได้ แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ทั้งนี้ ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สำนักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสำคัญ
- “ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ตามวรรคหนึ่ง (2)(ก) ให้หมายความว่าผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่อง ตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอีทีเอฟ
- “เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ตามวรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้หมายความว่าดังนี้
- (1) เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - (2) เงินตามวรรคสาม (1) ที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น
 - (3) ผลประโยชน์อันเกิดจากเงินตามวรรคสาม (1) และ (2)”

7. ข้อจำกัดการโอน

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

8. การทำธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (affiliated transaction)

บริษัทจัดการอาจทำธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

9. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)

- (1) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทั้ง “หลักปฏิบัติในการ

รับผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินจากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทสมาชิก ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนด้วย

- (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที่เงินกองทุนเปิดจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย

10. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ (Statement) เป็นต้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือการจัดส่งข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งข้อมูลให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สำหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

11. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กับ

- (1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริการอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
- (2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
- (3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
- (4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
- (5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ จัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป

12. ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลสัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มี

ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือความเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

- (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สินและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำการขายผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

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

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อ

ยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระบุหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

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

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด :

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
- ไม่มี -
<u>หมายเหตุ</u> : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น
1. นายวิน พรหมแพทย์, CFA 2. นางสาวชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์ 3. นายวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA 4. นายปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล
<u>หมายเหตุ</u> : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของ บริษัทจัดการ (www.principal.th)

**รายงานรายละเอียดการรับคำตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย
หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน**
- ไม่มี -

**รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิจกองทุนรวม**
- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ
- ไม่มี - (เป็นการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th