

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม

Principal Gold Income Fund (PRINCIPAL iGOLD)

- เดิมกองทุนชื่อกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม, CIMB - Principal Gold Income Fund (ชื่อย่อ : CIMB -PRINCIPAL iGOLD) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
- กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจัดการจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุน ณ ต่างประเทศ
- กองทุนนี้ มีการลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน และเนื่องจากกองทุนนี้ เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด
- ผู้ลงทุนจะได้รับราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนจากการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ตอนสิ้นวันทำการไม่ใช่ราคาทองคำที่ซื้อขายระหว่างวัน ซึ่งราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุน อาจต่างจากราคาทองคำที่สามารถซื้อขายได้ระหว่างวัน (Real-Time Pricing)
- กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิดได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้ได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 5 ชนิดก่อนทำการลงทุน
- การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
- มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด
- สำหรับหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารัฐระยะสั้น ทั้งจำนวน
- การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่กองทุน ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานกำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 7 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ระดับความ เสี่ยงที่ลงทุน	ป้องกันความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 90%
8	
1 2 3 4 5 6 7 8 9+	

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม

จัดตั้งและจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป

วันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ในวันและเวลาทำการถึง 15.30 น.

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

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 หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน	13
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ	13
3.2 ประเภทกองทุนรวม	13
3.3 ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ	13
3.4 ประเภทกองทุนรวมตามการลงทุนในต่างประเทศ	13
3.5 นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี)	13
3.6 การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	14
3.7 การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง	14
3.8 กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	14
3.9 ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	14
3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน	14
3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ	14
3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ	17
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน	17
3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	24
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	34
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	35
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก	41
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	47
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	54
9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน	59
10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	60
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง	60

12.	การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	63
13.	เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน	63
	หน้า	
14.	การจ่ายเงินปันผล	63
15.	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	64
15.1	ค่าธรรมเนียมรวม	64
15.2	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	65
15.3	ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	70
15.4	วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม	73
15.5	การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	74
16.	วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง	75
17.	ชื่อผู้เกี่ยวข้อง	85
17.1	ชื่อบริษัทจัดการ	85
17.2.	ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์	85
17.3.	ชื่อผู้ประกัน	85
17.4.	ชื่อผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน	80
17.5.	ที่ปรึกษา	80
17.6.	ผู้สอบบัญชี	80
18.	รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม	86
19.	การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ	86
20.	ข้อกำหนดอื่นๆ	88
21.	การดำเนินการกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด	95
22.	ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม	95

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม

คำจำกัดความ :

โครงการ	หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม
กองทุน กองทุนเปิด กองทุนรวม	หมายถึง กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม
หน่วยลงทุน	หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม
หน่วยลงทุนชนิด	หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-R)
รับขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล	หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-D)
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-A)
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-I)
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-C)
บริษัทจัดการ	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	หมายถึง ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียน	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม
ผู้ถือหน่วยลงทุน	หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม
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 ทุกวันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทำการของประเทศของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ

	ลงทุน (ถ้ามี) และวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี) ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	หมายถึง ทุกวันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทำการของประเทศของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี) ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.00 น
ราคาขายหน่วยลงทุน	หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายนั้นบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน	หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนนั้นหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	หมายถึง ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
แก้ไขราคาย้อนหลัง	หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา	หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน
บริษัทย่อย	หมายถึง บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น
กิจการ	หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัด
สถาบันการเงิน	หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบวนการทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย
กองทุนรวมเปิด	หมายถึง กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย	หมายถึง กองทุนรวมอีทีเอฟที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)
กองทุนรวมอายุเกษียณ	หมายถึง กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
กองทุน AI	หมายถึง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย (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 ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด

กองทุน LTF	หมายถึง กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)
กองทุน Property	หมายถึง กองทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 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 ทรัสต์สินดังนี้ 1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก 2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน
เงินฝาก	
เงินฝากอิสลาม	หมายถึง ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ
ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์	หมายถึง ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด
ดัชนีเงินเฟ้อ	หมายถึง ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	หมายถึง ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้
ตราสารภาครัฐไทย	หมายถึง ตราสารดังนี้

	1. ตัวเงินคลัง 2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร รัฐบาล 3. พันธบัตร B/E P/N สุทธิ หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลัง หรือ กองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาคต่างประเทศ	หมายถึง ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่ รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือ หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง ประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น
ตราสาร Basel III	หมายถึง ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่า ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจาก หลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)
ตลาดซื้อขาย หลักทรัพย์ต่างประเทศ	หมายถึง ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขาย หลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 1. มีการรวบรวมคำเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอ ซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย 2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนด เกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเป็น ประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น
รพท.	หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย
รพ.	หมายถึง ธนาคารพาณิชย์
บค.	หมายถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
บง.	หมายถึง บริษัทเงินทุน
บล.	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์
บลจ.	หมายถึง บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ จัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
บริษัทจดทะเบียน	หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการ อนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET
บริษัทย่อย	หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบ การเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและ เปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตาม สัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

บริษัทใหญ่	หมายถึง บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด
แบบ Filing	หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์	หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
ผู้มีภาระผูกพัน	หมายถึง ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี
หน่วย CIS	หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ - หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล - หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
หน่วย Infra	หมายถึง หน่วยของกองทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ - กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน - กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะ ทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
หน่วย Property	หมายถึง หน่วยของกองทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน - 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 อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 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 กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย 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 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 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 ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์
SET	หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Share Warrants	หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
Single Entity Limit	หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
SIP	หมายถึง Specific Investment Products
SN	หมายถึง ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note)
Sovereign Rating	หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น
TBMA	หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)
TSFC	หมายถึง บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
TSR	หมายถึง ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)
Underlying	หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง
WFE	หมายถึง World Federation of Exchanges

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
 - 1.1. ชื่อโครงการจัดการ : กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม
 - 1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : PRINCIPAL Gold Income Fund
 - 1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD
 - 1.4. ประเภทโครงการ : โครงการเปิด
 - 1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง
 - 1.6. การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด
 - 1.7. อายุโครงการ : ไม่กำหนด
 - 1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : ไม่กำหนด
 - 1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่มี
 - 1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
 - 1.11. ลักษณะการขาย : ขายในไทย
2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :
 - 2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 1,500,000,000.00 บาท
 - 2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :

หากบริษัทจัดการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศแล้วเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรรให้สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการสงวนสิทธิของเงินเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และเสนอหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนได้ โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่

 - (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรือไม่มีตราสารที่สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
 - (2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
 - (3) กรณีที่ไม่สามารถลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ได้ หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้เหมาะสม
 - (4) กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
 - (5) กรณีมีเหตุให้เชื่อว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 150,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. PRINCIPAL iGOLD-R

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 หน่วย

2. PRINCIPAL iGOLD-D

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 หน่วย

3. PRINCIPAL iGOLD-A

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 หน่วย

4. PRINCIPAL iGOLD-I

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 50,000,000 หน่วย

5. PRINCIPAL iGOLD-C

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1.00 หน่วย

2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :

ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. PRINCIPAL iGOLD-R

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 หน่วย

2. PRINCIPAL iGOLD-D

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 หน่วย

3. PRINCIPAL iGOLD-A

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 หน่วย

4. PRINCIPAL iGOLD-I

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 50,000,000 หน่วย

5. PRINCIPAL iGOLD-C

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1.00 หน่วย

2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน :

ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. PRINCIPAL iGOLD-R

มูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน ไม่กำหนด

2. PRINCIPAL iGOLD-D

มูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน ไม่กำหนด

3. PRINCIPAL iGOLD-A

มูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน ไม่กำหนด

4. PRINCIPAL iGOLD-I

มูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน ไม่กำหนด

5. PRINCIPAL iGOLD-C

มูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน ไม่กำหนด

2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่งขายคืน :

ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. PRINCIPAL iGOLD-R

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่งขายคืน ไม่กำหนด

2. PRINCIPAL iGOLD-D

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่งขายคืน ไม่กำหนด

3. PRINCIPAL iGOLD-A

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่งขายคืน ไม่กำหนด

4. PRINCIPAL iGOLD-I

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่งขายคืน ไม่กำหนด

5. PRINCIPAL iGOLD-C

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่งขายคืน ไม่กำหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :

ชื่อย่อ	รายละเอียด
1. PRINCIPAL iGOLD-R	มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด
2. PRINCIPAL iGOLD-D	มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด
3. PRINCIPAL iGOLD-A	มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด
4. PRINCIPAL iGOLD-I	มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด
5. PRINCIPAL iGOLD-C	มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :

ชื่อย่อ	รายละเอียด
1. PRINCIPAL iGOLD-R	จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด
2. PRINCIPAL iGOLD-D	จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด
3. PRINCIPAL iGOLD-A	จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด
4. PRINCIPAL iGOLD-I	จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด
5. PRINCIPAL iGOLD-C	จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นจำนวนมูลค่าขั้นต่ำตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) ให้กับผู้สั่งซื้อหรือส่งขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกำหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการทำรายการสั่งซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่อบรรลุรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่าง ๆ หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนทองคำในต่างประเทศ และต้องการโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำ

3.2. ประเภทกองทุนรวมตามนโยบายกองทุน : ทรัพย์สินทางเลือก

การลงทุนของนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก : ทองคำ

รูปแบบกองทุนรวมทองคำ (Gold Fund) : กองทุนรวมทองคำแบบทั่วไป

3.3. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund)

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : SPDR Gold Trust

กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : สิงคโปร์ (SINGAPORE)

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) : ไม่มี

3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเสี่ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด

3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :

เปรียบเทียบกับดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ Gold London PM Fix และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ลงทุน

บริษัทจัดการของสวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดคำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

- 1) กองทุนมีนโยบายนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ ซึ่งบริหารจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC โดยกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ในชื่อหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ในขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- 2) ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ในประเทศที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอคอยการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และบริหารจัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- 3) กรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (structured note) รวมถึงจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนเท่านั้น

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ หรือกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุนดังกล่าว ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญ หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือค่าใช้จ่าย หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำคามผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือในกรณีที่กองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกันและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับกองทุน SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หรือกองทุน SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนในประเทศอื่น โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยแล้ว ซึ่งในการพิจารณาการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่น อย่างไรก็ตามหากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจยกเลิกกองทุน หรือดำเนินการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนก็ได้ ในสภาวะการณ์ปกติ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ในขณะที่ใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ มิให้รวมถึงช่วงเวลาประมาณ 15 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม และหรือในช่วงระยะเวลา ประมาณ 15 วันทำการก่อนเลิกกองทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศและ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติ เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือกรณีอื่นใดที่จะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม เป็นต้น และ/หรือ ในช่วงระหว่างรอการอนุมัติการเพิ่มวงเงินลงทุนในต่างประเทศจากทางการ และ/หรือ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จำเป็นและสมควร และ/หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วันทำการ กรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วย

ลงทุนจำนวนมาก ดังนั้น จึงอาจมีบางกรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดได้ และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนต่อนักงาน ก.ล.ต.

ในกรณีเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟิเตอร์ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ และปรากฏว่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟิเตอร์ไปลงทุนมีการลดลง

1. มีฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟิเตอร์
2. มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟิเตอร์ โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนรวมดัชนีหรือกองทุนรวมอิตาลี

การลดลงของมูลค่าทรัพย์สินให้หมายความถึงการลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางนั้น

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการขอบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
2. ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ

3. รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อนักงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย/เลิกกองทุน กองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือก และ/หรือ เตรียมการลงทุน และ/หรือ เลิกกองทุนดังกล่าว

รายละเอียด กองทุน SPDR Gold Trust:

กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือ กองทุน SPDR Gold Trust

Sponsor : World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

มีรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อ : SPDR Gold Trust

ประเภท : กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange Arca: NYSE Arca) ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Stock Exchange: SGX) ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น (Tokyo Stock Exchange: TSE) และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Stock Exchange of Hong Kong: SEHK)

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) รวมทั้ง ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade)

ค่าธรรมเนียม : ประมาณ 0.40% ต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

- | | | |
|----------------------------|-------|------------------------------|
| - ค่า Marketing Agent | 0.15% | ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี |
| - ค่า Sponsor | 0.15% | ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี |
| - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ประมาณ) | 0.10% | ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี |

Trustee : BNY Mellon Asset Servicing

Custodian : HSBC Bank USA, N.A.

Website : <http://www.spdrgoldshares.com>

วันจัดตั้งกองทุน : 12 พฤศจิกายน 2547

Marketing Agency : State Street Global Markets, LLC

กองทุน SPDR Gold Trust เป็นกองทุนรวม ETF เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) และไม่ใช่กองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund) ที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission ("IOSCO") โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับราคาทองคำ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน:

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

บริษัทจัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่

1.1 ตราสารหนี้

1.1.1 พันธบัตร

1.1.2 ตั๋วเงินคลัง

1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

1.1.4 ตั๋วแลกเงิน

1.1.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน

1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม

1.2 ตราสาร Basel III

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน

ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2.4 ในกรณีที่มีการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้

2.4.1 รพ. 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 - 2.4.7

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

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย

1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2

- 1.2 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
 - 1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF กองทุนสามารถลงทุนได้
 - 1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
 - 1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Product Limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น
 - 1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global Exposure Limit ของกองทุนนั้น
- 1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟิวเจอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟิวเจอร์

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี้

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

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

1.1 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

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 ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

2.2.1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized Exchange)

2.2.2 กรณีเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (Cover Rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีที่บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้

5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบ ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป

5.2 ในกรณีที่เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที

5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้

3.13.2 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ลงทุนต่างประเทศ

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 หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่

1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ ได้แก่

1.1.1 หุ้น

1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)

1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants

1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่ สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม

1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ

1.2.1 พันธบัตร

1.2.2 ตัวเงินคลัง

1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

1.2.4 ตัวแลกเงิน

1.2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน

1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่ สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน

ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่
ครบถ้วน ดังนี้

2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ลงทุนได้ ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมี เงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

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 – 2.4.7

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

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ในต่างประเทศ

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ

2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2

2.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้

2.2.1. การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE

2.2.2. CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.2.3. ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น

2.3 ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด

2.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)

2.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ใน $\geq 80\%$ ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น

2.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF นั้น ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP

2.4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF นั้น

2.4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั้น

2.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช้กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ

ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากต่างประเทศของผู้รับฝาก ดังนี้

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
3. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 2

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน

1. ประเภท Underlying Derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี Underlying อย่างไรก็ดี อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้

1.1 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

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 ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่ จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน Derivatives อย่างไรก็ดี อย่างหนึ่ง ดังนี้

2.2.1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized Exchange)

2.2.2 กรณีเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (Cover Rule) บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อการที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง ในกรณีที่บริษัทจัดการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน Derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC Derivatives บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC Derivatives ดังนี้

- 5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บริษัทจัดการทราบ ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป
- 5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญา อีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
- 5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ Derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและ ต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สิน ของกองทุนรวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน การลงทุน 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	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาล เป็นประกัน	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการ ลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระ ผูกพันมีภูมิสำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit Rating แบบ National Scale ซึ่งประเทศนั้น ต้องมี Sovereign rating อยู่ใน ระดับที่ Investment grade)
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขา ของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน ประเทศไทย 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใด จะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน ใน Benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 5.2.3 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ที่ไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.2.3.9 บล. 5.3 เสนอขายในประเทศไทย 5.4 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade 5.5 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	
6	ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือ	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน Benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารหนี้ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 6.4.3.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้อง บุคคลดังนี้ 6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 6.4.4 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 6.5 ตราสารหนี้ ที่มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade 6.5.1 OTC Derivatives	

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)	ไม่เกินร้อยละ 5

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา 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) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on Organized Exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธพ. 1.3 บง. 1.4 บค. 1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุ โครงการ < 1 ปี ให้ เฉลี่ยตามรอบอายุ กองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี อายุโครงการ ≥ 1 ปี
2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มีการรับ โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมี เงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้	ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 4 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 2.3.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	
3	หน่วยลงทุน CIS ที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย	ไม่เกิน 20%
4	total SIP ซึ่งได้แก่ 4.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 4.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือ Basel III ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	รวมกันไม่เกิน 15%
5	Derivatives ดังนี้	
	5.1 การเข้าทำธุรกรรม Derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มี

ข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
2	ตราสารหนี้ ตราสาร Basel ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าว ของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
		ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 2.2 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. รพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บล. 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนอง

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
		เดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
3	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

“ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน”

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

ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
 - (2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ
 - (3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
- (2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด
- (3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
 - (ก) ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามอัตราส่วนการลงทุน (Product Limit)
 - (ข) ภายใน 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก) เว้นแต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน
- (4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนแล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น
- (5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่กำหนดในส่วนที่ 4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้ด้วย
 - (ก) จัดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
 - (ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ

ความในข้อ 2 มิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมฟิเตอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) โดยให้ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 3 หรือข้อ 4 แล้วแต่กรณี
3. ในกรณีที่กองทุนรวมฟิเตอร์ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งก่อนวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน
 - (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวม
 - (2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อขยายวงเงินสำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟิเตอร์ดังกล่าวที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด
 - (3) ในกรณีที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่มีผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และมี

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนในลักษณะที่
ซ้ำซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริหารจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจำเป็นในการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

- (4) ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที่กำหนดแล้ว ให้จัดทำรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่อัตราส่วนเป็นไปตามที่กำหนด
และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เป็นไปตามที่กำหนด
นั้น”
4. ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งหลังวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริหารจัดการกองทุน
รวมดำเนินการดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน
(concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน
- (1) ดำเนินการตามข้อ 3 (1) และ (4)
- (2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
- (3) เมื่อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริหารจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริหารจัดการ
กองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที่กำหนด”
5. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมา มีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้
ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริหารจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม
- (1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิม
- (2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
6. ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริหารจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริหารจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการ
ดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บริหารจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้
โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริหารจัดการ
ในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบ
ระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทั้งนี้ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริหารจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริหารจัดการ หรือวิธีการอื่นๆ ตาม
ที่بلจ.กำหนด

ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน

1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริหารจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
- (1.1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วแต่กรณี ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนา
รายงานไว้ที่บริหารจัดการ

(1.2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ทางบริษัทจัดการจะไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
- สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม
1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	PRINCIPAL iGOLD-R	เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และไม่ต้องเสียภาษีจากเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล	PRINCIPAL iGOLD-D	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
3. ชนิดสะสมมูลค่า	PRINCIPAL iGOLD-A	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	PRINCIPAL iGOLD-I	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
5. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	PRINCIPAL iGOLD-C	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในเบื้องต้นบริษัทจัดการจะกำหนดสำหรับผู้ลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม :

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบันเพื่อลงทุนในชนิดผู้ลงทุนกลุ่มได้ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

5.2.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิดบัญชีกองทุนรวม (สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม)

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะจัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ พร้อมกับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจจะลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มือผู้ลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ

สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น

กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริษัทสนธิ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล

ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม

สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

5.2.2 วิธีการ วันเวลา และราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยการกรอกรายละเอียดในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า และหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และนำเสนอได้ทั้ง

(1) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(2) สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

ในกรณีสั่งซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 8.2 วรรค 1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

วันเวลาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ผู้สั่งซื้อสามารถทำการสั่งซื้อได้จนถึงวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้สั่งซื้อสามารถทำการสั่งซื้อได้จนถึงวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ในกรณีที่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนเงินทุนโครงการที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม

ราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนที่กำหนด

การส่งคำสั่งซื้อและชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

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

สำหรับเช็คหรือตราพดท์ ชิดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

- (1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สั่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บัญชีของซื้อกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ อินคัม”
- (2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สั่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บลจ.พริ้นซิเพิลเพื่อซื้อกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ อินคัม”
- (3) บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าของซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ

ทั้งนี้การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การชำระด้วยเงินสด บริษัทจัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษัทจัดการจะยกเลิกการขายการสั่งซื้อนั้น

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถส่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการส่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด และหลักฐานการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทจัดการยอมรับ ส่งโทรสารไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

3. เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งซื้อและได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสำเนาคำสั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นการสั่งซื้อทางโทรสาร

ในกรณีสั่งซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ มาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ อินคัม” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่ที่ระบุในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนได้ถึงวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

หากวันที่ที่ระบุในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกับวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก กองทุนเปิดปลายทางจะได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหลังจากที่ได้เปิดการขายไปแล้ว โดยบริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวันที่ที่ระบุในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการในกรณีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

5.2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน

- 5.2.3.1 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคำสั่งซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ทำรายการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อแล้ว สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่ยานทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วย

ลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

5.2.3.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อนั้น และกรณีที่เป็นเช็คหรือตราพดท์ บริษัทจัดการจะส่งเช็คหรือตราพดท์นั้นคืนให้กับผู้สั่งซื้อภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดำเนินการดังกล่าวแทนบริษัทจัดการได้

5.2.3.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งซื้อก่อนการดำเนินการ

5.2.3.4 ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งซื้อก่อนการดำเนินการ

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.4.1 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยพิจารณาตามวันที่สั่งซื้อ และได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว

5.2.4.2 ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อไม่ตรงกับจำนวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บได้จริง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง

5.2.4.3. ในกรณีสั่งซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามจำนวนที่สั่งซื้อ ที่ได้รับระบุในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยพิจารณาตามวันที่ได้รับใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือ วันที่ระบุในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

5.2.4.4. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์และบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อและที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อ (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการพิจารณาตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.4.5 ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียง

ของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งซื้อก่อนการดำเนินการ

5.2.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

5.2.5.1 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก หากปรากฏกรณี
ดังต่อไปนี้ ให้การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นสิ้นสุดลง

- (1) ในกรณีที่เงินกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปมีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึง
35 ราย
- (2) กรณีที่จำหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาทและบริษัทพิจารณาแล้วเห็น
ว่าการจัดตั้งกองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การพิจารณายุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนและให้ถือว่าการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมนั้นสิ้นสุดลง
- (3) ในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่ง
ในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- (4) ในกรณีที่มีเหตุอันจำเป็นและสมควร ทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุนและวัตถุประสงค์ของกองทุนได้

5.2.5.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้
การอนุมัติจัดตั้งกองทุนสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามข้อ 5.2.5.1 ภายใน
15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนนั้นตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลานั้นได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบ
กำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตาม
มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือเห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการเป็น
อย่างอื่นได้

5.2.5.3 ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บริษัท
จัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15
วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่
สมควรและจำเป็นจนทำให้ไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวได้ตามระยะเวลาข้างต้น

วิธีการจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะโอนเงินหรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้สั่งซื้อ ตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสั่งซื้อตามวิธีการในคำขอเปิดบัญชีกองทุนของผู้สั่งซื้อได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายเงินดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เป็นผู้ดำเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบริษัทจัดการได้

เงื่อนไขอื่นๆ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
 - 2.1 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
 - 2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เช่น
 - การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี)
 - บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
 - อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
 - บัตรเครดิต (credit card) (ถ้ามี)
 - สื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน หรือที่บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมในอนาคตโดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
 - 2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวิธีการอื่น ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทำได้
3. กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน 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 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

6.2.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิดบัญชีกองทุนรวม (สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม)

6.2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะจัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมกับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจจะลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทำการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต

6.2.1.2. สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น

กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งลงนามรับรอง

- สำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
- ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

6.2.2 วิธีการ วันเวลา และราคาซื้อขายหน่วยลงทุน

6.2.2.1 การซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

วิธีการซื้อขายหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนโดยการกรอกรายละเอียดในคำซื้อขายหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่

1. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ หรือ
3. วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดขึ้น

วันเวลาซื้อขายหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน ในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มทำการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกำหนดให้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทำการของประเทศของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ราคาซื้อขายหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นทำการขายหน่วยลงทุนนั้น โดยมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล : ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่ต่ำกว่า 50,000,000 บาท หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม : ไม่ต่ำกว่า 1 บาท

การส่งคำสั่งซื้อและชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

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

สำหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

- (1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สั่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิล”
- (2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สั่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน”
- (3) บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ

ทั้งนี้การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การชำระด้วยเงินสด บริษัทจัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษัทจัดการจะยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้น

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถส่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการส่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ส่งโทรสารพร้อมหลักฐานการชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทจัดการยอมรับ ไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

3. เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งซื้อและได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสำเนาคำสั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นการสั่งซื้อทางโทรสาร

6.2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน

- 6.2.3.1 การส่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคำสั่งซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ทำรายการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อแล้ว สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

ในกรณีที่การชำระเงินด้วยคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพดด้งกล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นและจะดำเนินการนำส่งเช็คหรือตราพดด้งนั้นคืนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับเช็คหรือตราพดด้งนั้นคืนจากธนาคาร ผู้เรียกเก็บ ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดำเนินการดังกล่าวแทนบริษัทจัดการได้

6.2.3.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งซื้อก่อนการดำเนินการ

6.2.3.3 ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งซื้อก่อนการดำเนินการ

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

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

6.2.4.2 ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อไม่ตรงกับจำนวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บได้จริงในวันทำการขายที่บริษัทจัดการทำรายการ 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.ต. หรือกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น

วิธีการจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะโอนเงิน นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อ หรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย เฉพาะผู้สั่งซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้สั่งซื้อ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสั่งซื้อตามวิธีการในคำขอเปิดบัญชีกองทุนของผู้สั่งซื้อได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาจ่ายเงินดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคินเป็นผู้ดำเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบริษัทจัดการได้

เงื่อนไขอื่นๆ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
 - 2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
 - 2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
 - 2.3 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เช่น
 - การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี)
 - บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
 - อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
 - บัตรเครดิต (credit card) (ถ้ามี)
 - สื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน หรือที่บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมในอนาคต

โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

2.4 การซื้อหน่วยลงทุนวิธีการอื่น ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทำได้

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

4. กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคำสั่งซื้อตัวจริง และเอกสารทั้งหมดให้บริษัทจัดการภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งซื้อทางโทรสารนั้น และหากบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อทางโทรสารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสาร

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มียอดคงเหลือและไม่มีการทำธุรกรรมใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6. บริษัทจัดการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ

7. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าและบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดำเนินการที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน:

7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะเริ่มรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกภายใน 15 วันทำ

การนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	: มี
ชนิดจ่ายเงินปันผล	: ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า	: ไม่มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	: ไม่มี
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	: ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :

1. กองทุนจะพิจารณาซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาของบริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

7.4.1 วิธีการ วันเวลา และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงส่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว จะมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลดลง
2. บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ของวันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตินั้น โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากรายได้จากการลงทุนสุทธิบวก/หักกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) โดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจำนวนเงินสดที่กองทุนที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั้น อาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงาน ดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว ไปซื้อ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น โดยจำนวนหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ จะคำนวณโดยราคา หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น ภายใน 5 วันทำการนับถัดจาก วันที่บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังมิได้เปิดบัญชี กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการเปิดบัญชีกองทุน ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความยินยอมในการ ดำเนินการดังกล่าวแล้ว

3. บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อัตโนมัติ
4. บริษัทจัดการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการขายคืน หน่วยลงทุนดังกล่าวโดยจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนสำหรับการ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวในวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

7.4.1.2 เอกสารประกอบการส่งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจดำเนินการดังต่อไปนี้ได้ หากได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการ

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการตามที่ กำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดังกล่าวใน “หนังสือแสดงเจตจำนงการจ่ายเงินค่า ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการจ่ายเงินค่า ขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินที่ได้เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามวิธีการ และบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์แล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับ เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในครั้งนั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรับว่าการที่ บริษัทจัดการดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนใน “หนังสือแสดงเจตจำนงการจ่ายเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือว่าตน ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในครั้งนั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว

และบริษัทจัดการจะถือว่ารายละเอียดตาม “หนังสือแสดงเจตจำนงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” มีผลให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนยื่น “หนังสือแสดงเจตจำนงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วย ลงทุน” และให้มีผลใช้บังคับไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต่อบริษัทจัดการ เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจำนงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่น ที่บริษัทจัดการกำหนด

กรณีบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็นบุคคล ธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีที่ขอให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการนำเงินเข้าบัญชี)

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

กรณีบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็นนิติบุคคล
สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือ บริคณัท
สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล

สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีที่ขอให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการนำเงินเข้าบัญชี)

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตจำนงการจ่ายเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบไว้กับบริษัท
จัดการแล้วได้ หากเกิดกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตจำนง
การจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรืออาจทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การฟอกเงิน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) หรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือการตีความหรือการให้ความเห็น
ของหน่วยงานผู้มีอำนาจ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนการดำเนินการหรือไม่
ดำเนินการดังกล่าว และให้ถือว่าการดำเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย
แล้ว โดยไม่ถือว่าบริษัทจัดการดำเนินการผิดไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถือเป็นการแก้ไข
รายละเอียดของโครงการ ทั้งนี้หากไม่มีคำสั่งห้ามหรือข้อห้ามใดๆ บริษัทจัดการสามารถพิจารณา
จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแทนได้

กรณีรับซื้อคืนปกติ

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	: มี
ชนิดจ่ายเงินปันผล	: มี
ชนิดสะสมมูลค่า	: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	: มี
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	: มี

7.4.2 วิธีการ วันเวลา และราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนปกติ

บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.

7.4.2.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- 1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืนซึ่ง
เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วิธีการ วันเวลา และวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ
- 2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินหรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุน อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับ
ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลา
ทำการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการ

ขายคืนหน่วยลงทุนที่บริหารจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่บริหารจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยังบริหารจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

เอกสารประกอบการส่งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งคำสั่งขายคืนพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริหารจัดการเป็นอย่างอื่น

กรณีผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดที่บริหารจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

กรณีผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล

สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
หรือเอกสารอื่นใดที่บริหารจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืนซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วิธีการ วันเวลา และวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น (ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนนั้นหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

7.4.2.2 การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน บริหารจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริหารจัดการได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริหารจัดการจะชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รับการผ่อนผัน และหรือ กรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยบริหารจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามผู้ถือหน่วยลงทุนหรือตามเอกสารแสดงเจตจำนงของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้แสดงความประสงค์แล้ว หรือโดยนำเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดที่บริหารจัดการยอมรับ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม

โดยในกรณีที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว

หรือบริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการหักกลบหนี้กันให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมหรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ส่งขายคืนได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบริษัทจัดการได้

7.4.2.3 เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1. คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคำสั่งขายคืนถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รับและได้ทำการรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืน ทั้งนี้ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทำให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหรือมีจำนวนต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขึ้นต่ำ (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขึ้นต่ำดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ

2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่ทำรายการขายคืนสมบูรณ์แล้ว ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนของคำสั่งขายคืนนั้นๆ
3. ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด

4. ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ภายในวันสุดท้ายในการรับเอกสารแสดงความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุน และต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.2.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

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

บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน จากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. อนุญาต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง

7.4.2.5 เงื่อนไขอื่นๆ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้

2.1 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เช่น

- การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
- สื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน หรือที่บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมในอนาคต

โดย การให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

2.2 การขายคืนหน่วยลงทุนวิธีการอื่น ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทำได้

3. กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคำสั่งขายคืนตัวจริง และเอกสารทั้งหมดให้บริษัทจัดการภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนทางโทรสารนั้น และหากบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามคำสั่งขายคืนทางโทรสารของผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสาร

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มียอดคงเหลือโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6. บริษัทจัดการจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

โดยบริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคำสั่งขายคืนล่วงหน้า และหลักฐานการขายคืนล่วงหน้าไม่ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วิธีการ วันเวลา และวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่ต้องแจ้ง

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืนซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วิธีการ วันเวลา และวันทำการรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนปกติ โดยบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนตามราคาหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. รายละเอียดตามข้อ 7.4.2.5 ข้อ 1
2. บริษัทจัดการจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการ
 - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหัวข้อการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือหัวข้อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกบริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดก่อนวันเปิดให้บริการ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดให้บริการดังกล่าว โดยจะติดประกาศรายละเอียดก่อนเปิดให้บริการที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

8.2.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามเงื่อนไขการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 5.2.2 วิธีการ วัน เวลา และราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

- กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนนี้สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วย ลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสาร อื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ได้ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับ ซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่ง สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัท จัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการ ได้ทำการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อกำหนดเรื่องมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้

(สำหรับผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยการกรอ กรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิด บัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการ เสนอขายครั้งแรก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น)

8.2.2 วิธีการ วันเวลา และราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

8.2.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

- กรณีอัตโนมัติ

ในกรณีที่ได้รับเงินจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะดำเนินการนำ เงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนทั้งหมด เพื่อสับเปลี่ยนไปยังกองทุน เปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารระยะสั้น เมื่อได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น

- กรณีปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยการกรอกรายละเอียดใน คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัท จัดการกำหนด (ถ้ามี) (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทำการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้ง เพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ กำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไป ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำสั่งขายคืน หน่วยลงทุน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการได้ทำการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือ

เพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

- กรณีอัตโนมัติ

สอดคล้องกับเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นที่เป็นกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

- กรณีปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนนี้สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ได้ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการได้ทำการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อกำหนดเรื่องมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้

(สำหรับผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น)

8.2.2.2 วันเวลาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

- กรณีอัตโนมัติ

สอดคล้องกับเงื่อนไขวันและเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นที่เป็นกองทุนเปิดปลายทาง

- กรณีปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และหลักฐานการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วิธีการ วันเวลา และวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ

บริษัทจัดการกำหนดให้วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

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

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

- กรณีอัตโนมัติ

สอดคล้องกับเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นที่เป็นกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขวันและเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

- กรณีปกติ

ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขวันเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกำหนดให้วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

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

8.2.2.3 ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการ ที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์ และได้ทำการสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการ หลังจากที่มีบริษัทจัดการได้รับคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์และบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ทำการขายเปลี่ยนแปลงแล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนสำหรับการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในระยะแรก หากบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศที่บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

1. กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนโดยมีจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทำให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ไปยังกองทุนปลายทาง

ทั้งนี้หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

เงื่อนไขอื่นๆ

1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวิธีการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้

- 1.1 การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เช่น

- การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)

- สื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน หรือที่บริหารจัดการอาจเพิ่มเติมในอนาคต

โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

1.2 การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนวิธีการอื่น ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทำได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการจะไม่ปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งปรับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งปรับเปลี่ยนก่อนการดำเนินการ

9. การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน:

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 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) มีคำสั่งขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

10.2 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 ให้บริหารจัดการ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) เลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมี คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่า ขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่อง ดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน
- (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานที่แสดงผลของการ เลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรอง ข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
- (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน ช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือ คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- (2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความ เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้ อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
 - (ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำ สั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำ การ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- (3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
 - (ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกิน กว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

- (ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรีและทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
 - (ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบแล้ว
- (4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
- (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้
 - 1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 - 2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
 - 3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
- (5) อยู่ในช่วงดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
- 11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้
- (1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
 - (2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำนักงานทราบโดยพลัน

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวันทำการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

(ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

14. การจ่ายเงินปันผล :

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่จ่าย

ชนิดจ่ายเงินปันผล	: จ่าย
ชนิดสะสมมูลค่า	: ไม่จ่าย
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	: จ่าย
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	: ไม่จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาของบริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น
2. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล เพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนในอนาคต

14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน:

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

- (1) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจพิจารณาผ่อนผันหรือสั่งให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น
- (2) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
- (3) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ด้วยวิธีการที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลที่ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อน ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนั้น

ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล :

1. บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่กรณีที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

2. บริษัทจัดการจะจัดทำบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่นำเงินดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะนำส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม :

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 3.75

ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ชนิดจ่ายเงินปันผล : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 3.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 3.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 3.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 3.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

ชนิดจ่ายเงินปันผล : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

ชนิดสะสมมูลค่า : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

ชนิดจ่ายเงินปันผล : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

ชนิดสะสมมูลค่า	: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน
ชนิดจ่ายเงินปันผล	: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน
ชนิดสะสมมูลค่า	: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :

ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :

ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียด/จำนวนอัตรา :

1. ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั้งแรก ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดทะเบียน ค่าที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ่ายจริง
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง
3. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนาม

ในสัญญาต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

4. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินงานและบริหารกองทุน ตามที่จ่ายจริงเช่น
 - 4.1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ทำให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินนั้นได้
 - 4.2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการจัดทำบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
 - 4.3 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการขายและหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าจัดทำ ค่าผลิต และนำส่งคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ใบยืนยัน ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดทำและผลิตเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการแก่ผู้ลงทุน
 - 4.4 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมติ สรุปรมติ และตรวจสอบมติผู้ถือหน่วยลงทุน การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน การประกาศหนังสือพิมพ์
 - 4.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ผลิต และนำส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น หนังสือ ชีวประวัติ รายงานการทบทวนปีบัญชี รายงานการทบทวนระยะเวลาหกเดือน รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวม เพื่อนำส่งแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบัญชี และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของกองทุน
 - 4.6 ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการดำเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
 - 4.7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมกำหนด
 - 4.8 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สัญญา ค่าบริการทาง

กฎหมายเพื่อรักษาสหสิทธิหรือเพื่อติดตามหนี้สิน หรือประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจำหน่าย จำนอง ปลด จำนำ จำนอง ประเมินราคา ค่าภาษีอากร ประกันภัย

- 4.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการให้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
- 4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสัญญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการราย
- 4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหนี้สินของกองทุน
5. ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ค่าเดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที่จ่ายจริง
6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และชำระบัญชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน หรือทรัพย์สินอื่นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่นำเช็คไปขึ้นเงินจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุน กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง
7. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ตามที่จ่ายจริง
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องบริษัทจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง
9. ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่จ่ายจริง
10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการรวบรวมกองทุน ตามที่จ่ายจริง
12. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือเข้าทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชั่วคราว ตามที่จ่ายจริง
13. ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และฝึกอบรมผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่จ่ายจริง
14. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที่จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล	: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า	: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล	: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า	: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายคืนหน่วยลงทุน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : มี

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง :

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล	: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า	: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มี

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง :

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล	: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า	: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	: ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
ชนิดจ่ายเงินปันผล	: ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
ชนิดสะสมมูลค่า	: ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	: ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	: ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	: ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
ชนิดจ่ายเงินปันผล	: ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
ชนิดสะสมมูลค่า	: ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	: ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	: ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจริง

2. ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อสั่งซื้อหรือส่งขายหน่วยลงทุน

กองทุนจะยกเว้นไม่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก การสั่งซื้อหรือส่งขายคืนหน่วยลงทุนหลังการเสนอขายครั้งแรก กองทุนกองทุนจะเรียกเก็บไม่เกินร้อยละ 0.33 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อหรือส่งขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในการสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ อื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์นี้ให้สอดคล้องกับอัตราค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์

3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง :

บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน แต่คิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.3 โดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

กรณีเป็นกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง :

บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้ากองทุน แต่คิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.3 โดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับอัตราค่าหมายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยจะประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุนแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุนแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือที่ www.PRINCIPAL.com

4. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดำเนินการใด ๆ ให้เป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการดำเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน หรือให้ดำเนินการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนข้อมูลทางทะเบียนใหม่ เช่น หนังสือรับรองสิทธิ หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริงหรือตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดในการให้บริการลักษณะดังกล่าว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ 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 และหัวข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว
2. การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทำการถัดจากวันสิ้นเดือน
3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุนในหัวข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น ทั้งนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

4. ในกรณีที่มูลค่าของกองทุนรวมในขณะที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อมากองทุนรวมมีมูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - 4.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที่ไม่สูงกว่าอัตราร้อยละของค่าธรรมเนียมเดิมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน
 - 4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ให้บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที่แสดงได้ว่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานมูลค่าของกองทุนรวมให้คำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัสต์สินหรือมูลค่าทรัสต์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่านั้น
- 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) เปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ 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 วันทำการนับแต่วันที่ที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- (4.2) แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : ไม่มี

16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง:

16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื่อนไขพิเศษ :

1. กองทุนมีการแข่งขันของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศบริษัทจัดการจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในประเทศ รวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนหนึ่ง ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วันทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท

ทั้งนี้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจากแหล่งอื่น ภายใต้อาณัติความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนจาก APEX ณ วันทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจะต้องเป็นไปตามที่ประกาศสมาคม หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

สำหรับการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสารลงทุนที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน ประเภทมีดอกเบี้ย บริษัทจัดการจะคำนวณโดยใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กรณีเป็นตราสารประเภทมีส่วนลด ให้ใช้ราคาทุนตัดจำหน่าย (Amortized Cost) เป็นมูลค่าเงินต้น โดยวิธีการตัดจำหน่ายให้ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือวิธีอื่นที่ส่งผลไม่ต่างจากวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอย่างมีนัยสำคัญ

วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทำให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุนและปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

หลังจากนั้น ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และรายการเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คำนวณ จะต้องไม่ต่ำกว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ตัวอย่างที่ 1 การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิวันแรก

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 15,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท (ชนิดสะสมมูลค่า) และสมมติมีดอกเบี๋ยค้างรับในวันแรก 3,000 บาท รวมทั้งมียอดซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

	กองทุนรวม	ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิดให้บริการ)	ชนิดจ่ายปันผล (ยังไม่เปิดให้บริการ)	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิดให้บริการ)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)	15,000.00	-	-	15,000	-
ดอกเบี๋ยค้างรับในวันแรก 3,000 บาท	18,000.00	-	-	18,000	-
รายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด	ไม่มี	-	-	ไม่มี	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	18,000.00	-	-	18,000	-
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/ 365)					
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1.07%	(0.53)	-	-	(0.53)	-
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%	(0.05)	-	-	(0.05)	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	17,999.42	-	-	17,999.42	-
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	1,500.0000	-	-	1,500.0000	-
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	11.9996	-	-	11.9996	-
วันต่อมา เพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)					
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)	17,999.42	-	-	17,999.42	-

รายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)					
- รายการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม (+5,000)	5,000			5,000	
- รายการขายคืนหน่วยลงทุน (-1,000)	(1,000)			(1,000)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	21,999.42	-	-	21,999.42	-
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/ 365)					
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =1.07%	(0.64)	-	-	(0.64)	-
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%	(0.06)	-	-	(0.06)	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	21,998.72	-	-	21,998.72	-
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)					
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น = $5,000 / 11.9996 = 416.6806$ หน่วย					
- หน่วยลงทุนลดลง = $1,000 / 11.9996 = 83.3361$ หน่วย					
	1,833.3445	-	-	1,833.3445	-
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	11.9992	-	-	11.9992	-

ตัวอย่างที่ 2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบันเพิ่มเติม และการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการจ่ายเงินปันผล และขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

สมมติมีการจ่ายเงินปันผล/ ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดจ่ายปันผล ผู้ถือหน่วยชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และผู้ลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 0.15 บาท/ หน่วย

	กองทุนรวม	ชนิดขายคืน หน่วยลงทุน อัตโนมัติ (เปิดใหม่)	ชนิดจ่าย ปันผล (เปิดใหม่)	ชนิดสะสม มูลค่า	ชนิดผู้ลงทุน สถาบัน (เปิดใหม่)
หน่วยลงทุนเพิ่มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ, ชนิดจ่ายปันผล และผู้ลงทุนสถาบันเพิ่มเติม (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 10,000 บาท ชนิดจ่ายปันผล 15,000 บาท และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 50,000,000 บาท)					
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)	21,998.72	-	-	21,998.72	-
รายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บาท)					
1) รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วย ลงทุนอัตโนมัติ (+10,000)	10,000.00	10,000.00			
2) รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล (+ 15,000)	15,000.00		15,000.00		

3) รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (+50,000,000)	50,000,000.00				50,000,000.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของ กองทุน	50,046,998.72	10,000.00	15,000.00	21,998.72	50,000,000.00
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/ 365) - ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1.07% เฉพาะชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.80% รวม	(1,097.26)	(0.29)	(0.44)	(0.64)	(1,095.89)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107% (คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)	(146.71)	(0.03)	(0.04)	(0.06)	(146.58)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	50,045,754.75	9,999.68	14,999.52	21,998.02	49,998,757.53
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) - หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุน ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 10,000 / 11.9992 = 833.3889 หน่วย - หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายปันผล 15,000 / 11.9992 = 1,250.0833 หน่วย - หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 50,000,000 / 11.9992 = 4,166,944.4629 หน่วย	4,170,861.2796	833.3889	1,250.0833	1,833.3445	4,166,944.4629
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	11.9989	11.9988	11.9988	11.9988	11.9989
วันต่อมา จ่ายเงินปันผลให้ผู้ลงทุนชนิดจ่ายปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืน หน่วยลงทุนอัตโนมัติ					
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)	50,045,754.75	9,999.68	14,999.52	21,998.02	49,998,757.53
การจ่ายเงินปันผล/การจ่ายเงินค่ารับซื้อคืน หน่วยอัตโนมัติ (บาท) จ่ายเงินปันผล/ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 0.15 ต่อหน่วย - ชนิดขายคืนอัตโนมัติ = $833.3889 \times 0.15 = 125.01$ - ชนิดจ่ายปันผล = $1,250.0833 \times 0.15 = 187.51$ - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = $4,166,944.4629 \times 0.15 = 625,041.67$	(625,354.19)	(125.01)	(187.51)		(625,041.67)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของ กองทุน	49,420,400.56	9,874.67	14,812.01	21,998.02	49,373,715.86
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/					

365) - ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =1.07% เฉพาะชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.80% รวม - ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107% (คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)	(1,083.52)	(0.29)	(0.43)	(0.64)	(1,082.16)
	(144.87)	(0.03)	(0.04)	(0.06)	(144.74)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	49,419,172.17	9,874.35	14,811.54	21,997.32	49,372,488.96
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) - หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุน อัตโนมัติ 125.01 / 11.9988 = 10.4185 หน่วย	4,170,850.8611	822.9704	1,250.0833	1,833.3445	4,166,944.4629
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	11.8487	11.9984	11.8484	11.9985	11.8486

ตัวอย่างที่ 3 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มเพิ่มเติม

	กองทุนรวม	ชนิดขาย คืนหน่วย ลงทุน อัตโนมัติ	ชนิดจ่าย ปันผล	ชนิดสะสม มูลค่า	ชนิดผู้ลงทุน สถาบัน	ชนิดผู้ ลงทุนกลุ่ม (เปิดใหม่)
หน่วยลงทุนเพิ่มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 10,000 บาท)						
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน ก่อนหน้า (บาท)	49,419,172.17	9,874.35	14,811.54	21,997.32	49,372,488.96	--
รายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บาท) 1) รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (+10,000)	10,000.00					10,000.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของ กองทุน	49,429,172.17	9,874.35	14,811.54	21,997.32	49,372,488.96	10,000.00
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/ 365) - ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =1.07% เฉพาะชนิดผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุน กลุ่ม(+vat)= 0.80% รวม - ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107% (คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)	(1,083.72) (144.90)	(0.29) (0.03)	(0.43) (0.04)	(0.64) (0.06)	(1,082.14) (144.74)	(0.22) (0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	49,427,943.55	9,874.03	14,811.07	21,996.62	49,371,262.08	9,999.75

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วย ลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 10,000 / 11.8487 = 843.9744 หน่วย	4,171,694.8355	822.9704	1,250.0833	1,833.3445	4,166,944.4629	843.9744
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	11.8484	11.9980	11.8481	11.9981	11.8483	11.8484

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

- (2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ
- (2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (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) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น

ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) ใช้ตัวเลขทศนิยมที่กำหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
- (2) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการอาจดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวแทนการประกาศหนังสือพิมพ์ได้

ทั้งนี้ การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศ โดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันเช่น ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(3.1) จำนวนและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(3.2) จำนวนมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณ ราคาขายหน่วยลงทุน จะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่คำนวณได้ใน (3.2)

(3.4) จำนวนจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ในกรณีที่ผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำ ผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด

4. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2

(4.1) กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด รับคำสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(4.2) กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวมเนื่องจากมีเหตุตามที่กำหนดไว้ ให้ได้รับยกเว้นตามระยะเวลาดังนี้

(ก) การคำนวณมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.1) (2.2) ให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(ข) การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.3) ให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เงื่อนไขพิเศษ:

1. บริษัทจัดการอาจไม่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
ต่างประเทศ หากมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
 - 1.1 ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะกรณี
ที่กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือ
 - 1.2 มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่
สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
 - 1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุน
รวมต่างประเทศนั้นหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว
ทั้งนี้ ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะช่วงระยะเวลาดังกล่าว
 2. เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว ประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
ภายใน 1 วันทำการถัดไป
- 16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
- หนังสือพิมพ์รายวัน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่ประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวันเช่นประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
- 16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือ
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุน
ที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7
วันทำการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสำเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำ
การของบริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงาน
ดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
 - (2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
 - (3) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
 - (4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อ
การคำนวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัท
จัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องด้วย
 2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป
และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคา

หน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

- (1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

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

- (2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
 - (3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
 - (4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
 - (5) จัดทำรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่ทำตาม (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 บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง

เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

- (ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
- (2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้
 - (ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
 - (ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

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

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :

- 17.1. ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
17.5. ที่ปรึกษา : ไม่มี
17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาว ชมกฤษ แซ่แต้
ชื่อ : นาย อุดม ธนรัตน์พงศ์
ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :

- 18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 เดือน ตุลาคม
18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 31 ตุลาคม 2556
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มี
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องที่เกี่ยวข้องสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
- (2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
- (3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมดนั้น

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดำเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้เนื่องจากข้อจำกัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดำเนินการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดได้

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ

1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทำตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดนั้น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
3. ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการได้กระทำตามมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้มีมติให้แก้ไข
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทำต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากทั้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น
6. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือเพื่อเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด บริษัทจัดการจะยื่นคำขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งรายละเอียดโครงการที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว และคำรับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อขอความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจากสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดแล้ว ให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบให้แก่ไขเพิ่มเติมโครงการได้

การเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดำเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกำหนดอื่นๆ :

1. ในกรณีที่บริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือเข้าทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนได้ต่อเมื่อ
 - (1) คู่สัญญาเป็นบุคคลประเภทสถาบัน
 - (2) ระยะเวลาการชำระหนี้จัดอยู่ในช่วงเวลาอันสั้น
 - (3) อัตราส่วนของการกู้ยืมเงินหรือการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวต้องอยู่ในอัตราที่เหมาะสมต่อความจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องที่เกิดขึ้นเป็นการชั่วคราว
 - (4) การทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องใช้รูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้ลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อและ/หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสำหรับการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

3. การควบรวมกองทุน

กองทุนอาจควบรวมกองทุนกับกองทุนรวมอื่นได้ เมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

3.1 การนับมติ

กองทุนอาจควบรวมกับกองทุนอื่นได้ เมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนดังกล่าว

- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที่จะควมรวมกองทุน ออกเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ไม่ได้มติโดยเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดได้แล้วทั้งหมด หากบริษัทจัดการประสงค์จะควมรวมกองทุนต่อไป จะดำเนินการขอมติครั้งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั้งแรกหรือวันที่กำหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในการขอมติครั้งแรก และได้รับมติในครั้งหลังนี้เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนรวมที่จะควมรวมกองทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องดำเนินการตาม (2) บริษัทจัดการจะแจ้งผลการนับมติครั้งแรก ให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบด้วยการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะกำหนดรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่รับโอน (ถ้ามี) พร้อมทั้ง ขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนไปในคราวเดียวกันด้วย
- ในการควมรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควมรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับกองทุนเปิด หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รับโอนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ถือว่าได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทั้งนี้ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดวิธีปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม”
- ในการขอมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควมรวมกองทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ชัดเจนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดังกล่าว
- (1) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมที่จะควมรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบันก่อนการขอมติควมรวมกองทุน ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จำนวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดำเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม
 - (2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควมรวมกองทุน และลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควมรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย
 - (3) ขั้นตอน สาระสำคัญของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน และกำหนดเวลาในการควมรวมกองทุน
 - (4) สิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควมรวมกองทุน
 - (5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควมรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอน

- (6) การดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ก่อนการรวบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายหลังการรวบรวมกองทุน (ถ้ามี)
 - (7) ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดังกล่าวที่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี
 - (8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการรวบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่มีลักษณะที่เกินความจริง
 - (9) ข้อมูลอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เมื่อบริษัทจัดการได้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติพร้อมด้วยเอกสารไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะส่งสำเนาหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติพร้อมด้วยเอกสารดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามวันทำการนับแต่วันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติ
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกำหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การรวบรวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนได้
- 3.3 ในช่วงระยะเวลานับแต่วันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อรวบรวมกองทุนถึงวันที่มีการรวบรวมกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุนรวมที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีการประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวันทำการสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ของกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุนรวมและจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
- เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดการรวบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว
4. ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควรบริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มิใช่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
5. การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
- ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

เดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจำนวนไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดำเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันทีเว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

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 (1)(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 เฉพาะในส่วนของหน่วยลงทุนที่รองรับการรับโอนเงินดังกล่าว

(ค) กรณีของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัด

การถือหน่วยลงทุน ได้ไม่เกินสัดส่วนที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ เมื่อได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานตามเหตุจำเป็นและสมควร

- (ง) กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ทั้งนี้ ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สำนักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสำคัญ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ตามวรรคหนึ่ง (2)(ก) ให้ความหมายถึงผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่อง ตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอีทีเอฟ”

“เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ตามวรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้ความหมายดังนี้

(1) เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(2) เงินตามวรรคสาม (1) ที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น

(3) ผลประโยชน์อันเกิดจากเงินตามวรรคสาม (1) และ (2)”

7. การทำธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (affiliated transaction)

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

8. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)

(1) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทั้ง “หลักปฏิบัติในการรับผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินจากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทสมาชิกศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนด้วย

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที่กองทุนเปิดจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย

9. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือรายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ (Statement) เป็นต้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือการจัดส่งข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งข้อมูลให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สำหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย

ลงทุนที่ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

10. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กับ

- 1 พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริการอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2 นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
- 3 หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
- 4 ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงิน เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึง ผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
- 5 กองทรัสต์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

11. 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/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

- (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับ

ฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าว ก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI

- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำการธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัท จัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่ มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำการขายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุน รวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแล ผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ ดำเนินการดังนี้

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่ กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการ นำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุน คงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของ กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือ การให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบัน การเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้ กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับ กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดง เจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตาม ข้อตกลงที่ได้รับระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี
- (1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว

- (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 บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 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 โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนาม ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

การที่ผู้ถือหุ้นลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในรอบปีปฏิทินได้จาก website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม
1. นายวิน พรหมแพทย์ 2. นายวิทยา เจนจรัสโชติ 3. น.ส.ดาราวรรณ ประกายทิพย์ 4. น.ส.วิริยา โกไศศวรรย์ 5. นายปณิธิ จิตรีโกชน์ 6. นายธนา เชนะกุล 7. นายวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการ	อื่นๆ	
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	✓			
2	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
4	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
11	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
14	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
16	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
19	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
20	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

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