



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

TGOV3M4

กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/4

THANACHART CAPITAL PROTECTION

GOVERNMENT BOND 3M/4 FUND

- ◆ การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/4 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ◆ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ◆ กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้นเป็นเพียงชื่อของโครงการ แต่ไม่ได้หมายความว่ากองทุนดังกล่าวจะมีการรับประกันเงินลงทุนเริ่มแรกหรือผลตอบแทนจากการลงทุน เพียงแต่บริษัทจัดการจะจัดนโยบายการลงทุนของกองทุนโดยมุ่งเน้นที่จะคุ้มครองเงินลงทุนเริ่มแรกทั้งจำนวนเท่านั้น
- ◆ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรรัฐค้ำประกันเงินต้น 3M/4

จัดตั้งและจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด
เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป

มูลค่าโครงการ 5,000,000,000 บาท
จำนวนหน่วย 500,000,000 หน่วย

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด

ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

ธนาคารออมสิน

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2555)

สารบัญ

หน้า

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ส่วนข้อมูลโครงการ

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 1
2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย 1
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน
 - 3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 2
 - 3.2 ประเภทกองทุนรวม 2
 - 3.3 นโยบายการลงทุน 2
 - 3.4 ลักษณะพิเศษ 2
 - 3.5 การลงทุนในต่างประเทศ 4
 - 3.6 ประเภทของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน 4
 - 3.7 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 6
4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 8
5. การรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น 8
6. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม
 - 6.1 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 10
 - 6.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ 10
 - 6.3 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม 11
7. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 11
8. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน 12
9. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจำหน่าย 12
10. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 12
11. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน 13
12. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน 13
13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
 - 13.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและคำขอใช้บริการกองทุนรวม 13
 - 13.2 วิธีการเปิดบัญชีกองทุน 13
 - 13.3 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 14
 - 13.4 การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 15
 - 13.5 การจัดสรรหน่วยลงทุน 17
 - 13.6 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 17
 - 13.7 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 17

17

14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก	
14.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	18
14.2 วิธีการขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์	19
14.3 วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	20
14.4 เงื่อนไขอื่น ๆ ในการขายหน่วยลงทุน	22
15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	
15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	23
15.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ	23
16. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	
16.1 ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	26
16.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	26
16.3 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน	33
16.4 ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้า	33
17. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	33
18. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	34
19. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน	35
20. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	36
21. การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน	36
22. สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี)	
22.1 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ	36
22.2 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์	37
22.3 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	41
22.4 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจำหน่าย	41
22.5 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน	41
22.6 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน/ ที่ปรึกษาอื่นๆ	41
22.7 สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund)	41
23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม	
23.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	42
23.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	43
23.3 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	45
24. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง	45
25. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม	49
26. การกำหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	49
27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน	
27.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน	49

27.2	สิทธิในการรับเงินปันผล	49
27.3	สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน	49
27.4	สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ	50
27.5	สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ	50
27.6	สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	50
28.	วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ	51
29.	การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม	51
30.	การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม	52
31.	การชำระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเลิกโครงการ	53
32.	ข้อกำหนดอื่น ๆ	54
33.	การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนก ารอนุญาโตตุลาการ	58
บริษัทจัดการ		

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ระดับความเสี่ยง : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ (3)



<p>หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรรัฐค้ำประกันเงินต้น 3M/4 (THANACHART CAPITAL PROTECTION GOVERNMENT BOND 3M/4 FUND : TGOV3M4)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรรัฐค้ำประกันเงินต้น 3M/4 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ ◆ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ◆ กองทุนรวมค้ำประกันเงินต้นเป็นเพียงชื่อของโครงการ แต่ไม่ได้หมายความว่ากองทุนดังกล่าวจะมีการรับประกันเงินลงทุนเริ่มแรกหรือผลตอบแทนจากการลงทุน เพียงแต่บริษัทจัดการจะจัดนโยบายการลงทุนของกองทุนโดยมุ่งเน้นที่จะค้ำประกันเงินลงทุนเริ่มแรกทั้งจำนวนเท่านั้น <p style="text-align: center;">ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน</p> <p style="text-align: center;">สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 5 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555</p>

ลักษณะที่สำคัญ	
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรรัฐค้ำประกันเงินต้น 3M/4
ประเภท	กองทุนรวมค้ำประกันเงินต้น ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	15 มกราคม 2550
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	7 กุมภาพันธ์ 2550

เงินลงทุนของท่าน

1. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด?
 - ◆ เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการค้ำประกันเงินต้นที่ลงทุน โดยกองทุนจะนำเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่เป็นตราสารภาครัฐไทยเป็นหลัก โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนต่อเนื่อง ลงทุนเพิ่มเติม หรือถอนการลงทุนได้ทุก ๆ ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน
 - ◆ บุคคลธรรมดาที่ต้องการลงทุนที่ผลตอบแทนไม่เสียภาษี
2. กองทุนรวมนี้จะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด?
 - ◆ เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนที่ค้ำประกันเงินลงทุนของผู้ลงทุน จึงเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่เป็นตราสารภาครัฐไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน และหรือเงินฝาก หรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด

ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวข้างต้นจะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาที่กองทุนมีความจำเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื่อการดำเนินงานของกองทุน เช่น การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น และหรือในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน ก่อนและหลังวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนทุก ๆ รอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน และในกรณีอื่นตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ ที่บริษัทได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และ ในกรณีดังกล่าวเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร

3. ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน?

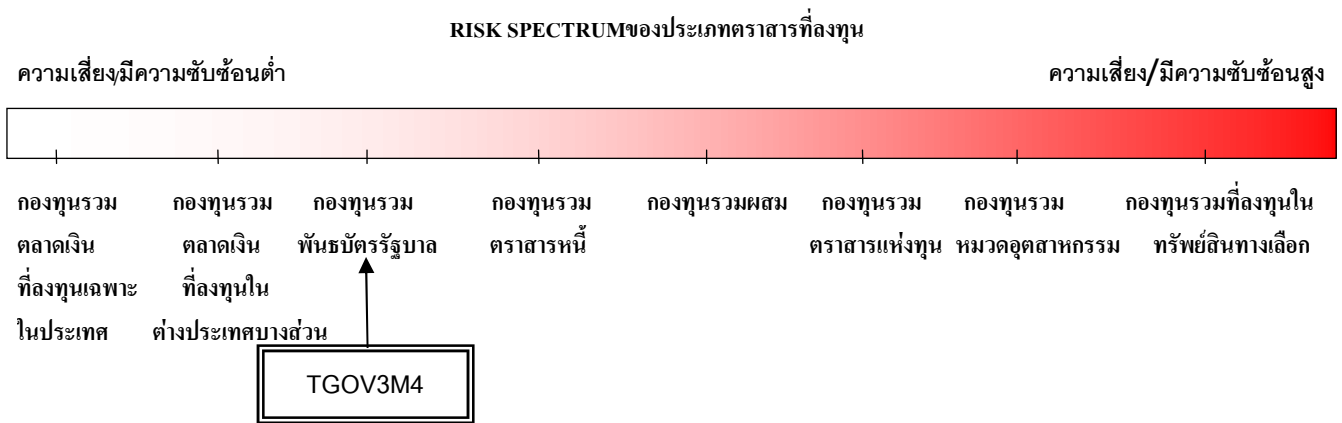
- ◆ ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของกำไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) หากผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เงินกำไรดังกล่าวที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวมจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน?

- ◆ กองทุนมีสภาพคล่องจำกัด โดยจะมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุก ๆ ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนเท่านั้น แต่การที่กองทุนไม่เปิดให้ซื้อ-ขายแบบกองทุนเปิดทั่วไปจะลดผลกระทบจากการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเนื่องจากความตระหนกของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งหากเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

5. การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร
ความเสี่ยงโดยประมาณของกองทุน แสดงตามแผนภูมิต่อไปนี้

ความเสี่ยงหรือผลตอบแทนโดยประมาณ *



- * การจัด risk spectrum ตราสารหนี้เป็นการจัดตามความเสี่ยงด้าน credit risk เพียงอย่างเดียว
- * การประมาณความเสี่ยงเป็นเพียงวัตถุประสงค์ของบริษัทจัดการในการบริหารกองทุนให้มีลักษณะดังกล่าวโดยคำนึงถึงความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นหลัก มิใช่เพื่อการเปรียบเทียบกับกองทุนอื่น
- * ความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนเกิดจากการพิจารณาความเสี่ยงหลายประเภทของกองทุนประกอบกัน โดยความเสี่ยงโดยรวมของแต่ละกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาด้วยสาเหตุต่าง ๆ กัน เช่น เกิดจากภาวะสภาพตลาดที่เปลี่ยนไป (market conditions) หรือเกิดจากการบริหารจัดการกองทุนของผู้จัดการกองทุน (portfolio holding) เป็นต้น
- * การประมาณความเสี่ยงของประเภทกองทุน/สินทรัพย์หลักของกองทุน นี้ เป็นเพียงการประมาณลำดับความเสี่ยงเบื้องต้นแบบทั่วไป (broad generalization) โดยพิจารณาจากความเสี่ยงตามทฤษฎีของประเภทสินทรัพย์นั้น ๆ เช่น หุ้น โดยทฤษฎีทั่วไปมีความเสี่ยงสูงกว่า ตราสารหนี้ โดยการประมาณความเสี่ยงของสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ นี้ ไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยเชิงปริมาณ (quantitative analysis) และเชิงคุณภาพ (qualitative analysis) อื่น ๆ หรือสัดส่วนในการลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งของกองทุนนั้น
- ** แผนภาพนี้เป็นแนวทางการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ โดยแสดงตามตัวอย่างแผนภาพแสดงความเสี่ยงของกองทุน(Risk Spectrum) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทธ/น.ช. 47/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการให้คำแนะนำการลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553

หมายเหตุ

1. Risk Spectrum ข้างต้นแสดงตามประเภทกองทุนรวม มิใช่เพื่อการเปรียบเทียบกับกองทุนอื่น
2. Risk Spectrum ข้างต้นอาจไม่ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของกองทุน โปรดศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนนี้ ในกรอบหน้าแรกของหนังสือชี้ชวนนี้ และในหัวข้อ “ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง” ก่อนตัดสินใจลงทุน และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดสอบถาม บลจ. ธนชาต หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. Risk Spectrum ไม่ใช่ข้อมูลเดียวที่ผู้ลงทุนจะใช้ในการวัดหรือเปรียบเทียบความเสี่ยงของกองทุนนั้น ๆ และหรือใช้ในการตัดสินใจลงทุนได้ เนื่องจากแผนภาพ Risk Spectrum นี้ มีข้อจำกัด ไม่สามารถแสดงความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของกองทุนได้ ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลกองทุนจากหนังสือชี้ชวน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจถึงลักษณะการลงทุน และความเสี่ยงของกองทุนนั้น ๆ จากบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนฯ ก่อนการตัดสินใจลงทุน

4. Risk Spectrum นี้ ไม่สามารถรับประกัน คาดการณ์ หรือบอกเป้าหมายของระดับความเสี่ยงหรือระดับผลตอบแทนของกองทุนได้ และไม่สามารถใช้เปรียบเทียบกองทุนอื่นได้
5. ความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนเกิดจากการพิจารณาความเสี่ยงหลายประเภทของกองทุนประกอบกัน โดยความเสี่ยงโดยรวมของแต่ละกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาด้วยสาเหตุต่าง ๆ กัน เช่น เกิดจากภาวะสภาพตลาดที่เปลี่ยนไป (market conditions) หรือเกิดจากการบริหารจัดการกองทุนของผู้จัดการกองทุน (portfolio holding) เป็นต้น
6. การประมาณความเสี่ยงของประเภทกองทุน/สินทรัพย์หลักของกองทุนนี้ เป็นเพียงการประมาณลำดับความเสี่ยงเบื้องต้นแบบทั่วไป (broad generalization) โดยพิจารณาจากความเสี่ยงตามทฤษฎีของประเภทสินทรัพย์นั้น ๆ เช่น หุ้น โดยทฤษฎีทั่วไปมีความเสี่ยงสูงกว่า ตราสารหนี้ โดยการประมาณความเสี่ยงของสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ นี้ ไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยเชิงปริมาณ (quantitative analysis) และเชิงคุณภาพ (qualitative analysis) อื่น ๆ หรือสัดส่วนในการลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งของกองทุนนั้น
6. การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ไດ? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด?
- ◆ ตัวชี้วัดที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนควรเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนจากเงินฝากประจำเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา วงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นเกณฑ์มาตรฐาน และผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนจนครบอายุของกองทุนคือประมาณ 3 เดือน
7. เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะค้ำประกันเงินต้นหรือไม่? อย่างไร?
- ◆ ไม่เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุน แต่เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายมุ่งเน้นจะค้ำประกันเงินต้น
8. กองทุนรวมค้ำประกันเงินต้นแตกต่างจากกองทุนรวมมีประกันอย่างไร?
- ◆ กองทุนรวมค้ำประกันเงินต้น เป็นกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมวางแผนการลงทุนเพื่อให้ความคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม อย่างไรก็ตามกองทุนรวมค้ำประกันเงินต้นเป็นเพียงชื่อของโครงการ แต่ไม่ได้หมายความว่ากองทุนดังกล่าวจะมีการรับประกันเงินลงทุนเริ่มแรกหรือผลตอบแทนจากการลงทุนเพียงแต่บริษัทจัดการจะจัดนโยบายการลงทุนของกองทุนโดยมุ่งเน้นที่จะคุ้มครอง เงินลงทุนเริ่มแรกทั้งจำนวนเท่านั้น
- ซึ่งแตกต่างจากกองทุนรวมมีประกัน ที่เป็นกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดให้มีบุคคลอื่นประกันว่าหากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ถือหน่วยลงทุนจนครบตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับชำระเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน จากการไถ่ถอนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตามจำนวนเงินที่ประกันไว้
- แหล่งที่มาของข้อมูล : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.23/2547
9. กองทุนนี้เป็นกองทุนที่ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะไม่ได้รับเงินลงทุนเริ่มแรกคืนหรือไม่ อย่างไร?
- ◆ กองทุนนี้มีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนทั้งหมดไปลงทุนในตราสารภาครัฐ ซึ่งตามหลักการในภาวะการณ์ปกติ เป็นตราสารที่ไม่มีความเสี่ยงจากการไม่ได้รับคืนเงินต้น และดอกเบี้ย (Credit risk)* ดังนั้น หากเป็นไปตามหลักการ และในภาวะการณ์ปกติดังกล่าว ผู้ลงทุนจึงมีโอกาสที่จะไม่ได้รับเงินลงทุนเริ่มแรกในระดับต่ำมาก
- อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนมีการบริหารสภาพคล่อง โดยการลงทุนในตราสารต่าง ๆ ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้
- *แหล่งที่มาของข้อมูล : <http://www.sec.or.th/th/asset/mutual/edu/toolmfbn.shtml>
10. เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะค้ำประกันเงินต้นหรือไม่? อย่างไร?
- ◆ เป็นกองทุนที่คุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน สรุปสาระสำคัญของการคุ้มครอง ดังนี้
- สำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก**
1. เงื่อนไขการคุ้มครอง
- ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองเงินลงทุนเริ่มแรก คือ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของนายทะเบียน ณ วันทำการซื้อขายรอบถัดไป
2. จำนวนเงินที่คุ้มครอง

เงินลงทุนเริ่มแรกทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุน

3. ระยะเวลาการคุ้มครอง

ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม จนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนรอบถัดไป

สำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือนถัด ๆ ไป

1. เงื่อนไขการคุ้มครอง

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง คือ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของนายทะเบียน ณ วันทำการซื้อขายรอบถัดไป

2. จำนวนเงินที่คุ้มครอง

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนรอบนั้น ๆ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการคุ้มครองตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของนายทะเบียน ณ วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายรอบนั้น ๆ

3. ระยะเวลาการคุ้มครอง

ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนรอบนั้น ๆ จนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนรอบถัดไป

คำถาม-คำตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับการลงทุน

คำถาม – คำตอบ

(1) Q : การสั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าไร และคำนวณเป็นจำนวนหน่วยลงทุนได้อย่างไร ?

A : ต้องลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท (ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2553 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง) และคำนวณเป็นหน่วยลงทุนโดยใช้จำนวนเงินลงทุนหารด้วยราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 5,000 บาท โดยกองทุนเสนอขายหน่วยลงทุนที่ราคา 10.6245 บาทต่อหน่วย และกองทุนนี้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ดังนั้นกรณีที่ลงทุน 5,000 บาท ผู้ลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนจำนวน 470.6103 หน่วย

(2) Q : ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนี้ได้อย่างไร ?

A : บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้งเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกำหนดรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยจะระบุวันเปิดรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและวันทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมจากตารางต่อไปนี้ให้ ผู้ลงทุนทราบ ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญก่อนระยะเวลาซื้อขายหน่วยลงทุน สำหรับรอบระยะเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนในปี 2555 มีกำหนดการดังนี้

วันรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า	วันทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของเดือนที่ครบกำหนดรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน
23-30 ม.ค. 2555	1 ก.พ.2555
20-27 เม.ย. 2555	2 พ.ค.2555
23-30 ก.ค. 2555	1 ส.ค.2555
22-29 ต.ค. 2555	31 ต.ค.2555

หมายเหตุ 1. รับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ระหว่างเวลา 8.30-15.30 น. โดยในวันรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าวันสุดท้าย ผู้สั่งซื้อที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชี ต้องส่งคำสั่งซื้อและชำระเงินค่าซื้อดังกล่าวภายในเวลา 12:00 น. และบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้ มีความประสงค์ที่จะถือหน่วยลงทุนต่อไป

2. กรณีวันทำการรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและวันทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือนตรงกับวันหยุดทำการ บริษัทจัดการจะกำหนดให้วันทำการถัดไปเป็นวันทำการรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและวันทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงวันรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและวันทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศเพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสมหรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดการประมวลพันธบัตรหรือตราสารแห่ง

หนี้ของภาครัฐที่กำหนดโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะตีประกาศล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งให้ทราบโดยพลันในกรณีที่เป็นเหตุฉุกเฉินที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย์ หรือทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่

- ◆ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด

ที่อยู่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 15,18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-126-8300 กด 3 โทรสาร 0-2126-8398 E-mail : mailus@thanachartfund.com

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

- ◆ ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 1770

- ◆ บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2217-8444 0-2217-9595

หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ. ธนาชาติแต่งตั้ง

(3) Q : ท่านจะได้เงินทุนคืนโดยการขายหน่วยลงทุนได้อย่างไร ?

A : ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกกำหนดรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ ดูรายละเอียด วันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป ข้อมูลสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น

(4) Q : จะทราบมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่างไร ?

A : บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการสุดท้ายของเดือนใน หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับ วันทำการถัดจากวันทำการสุดท้ายของเดือน และจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดในหนังสือพิมพ์สยามรัฐฉบับวันทำการถัดไป และสามารถติดตามได้ที่บริษัทจัดการทางอินเทอร์เน็ตที่ <http://www.thanachartfund.com> หรือทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ หมายเลข 0-2126-8399 กด 0

(5) Q : ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ได้ตกลงไว้ ?

A : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพธิ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2296-4763-90 โทรสาร 0-2683-1324

(6) Q : ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวม ?

A : นายอภิพงศ์ อภิพงศ์สกุล นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร นายบรรจง พิชญประสาธน์
นายวิชัย รุจิตานนท์ นายเทอดทอง เทพมังกร

ที่อยู่ : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ชั้นที่ 22 อาคารวอรวาณิช บี ห้องเลขที่ 100/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10320 โทรศัพท์ 0-2645-0109 โทรสาร 0-2645-0110

(7) Q : ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชำระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง ?

A : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน
ชั้น 15 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8399 กด 0 โทรสาร 0-2126-8398

(8) Q : หากผู้ลงทุนต้องการร้องเรียนติดต่อได้ที่ไหน ?

A : ติดต่อที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด โทรศัพท์ 0-2126-8399 กด 0
หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000

(9) Q : มีข้อจำกัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ ?

A : กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รับการจดทะเบียนหากมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

1. **ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ย และ/หรือคืนเงินต้นได้ (Default Risk/Credit Risk/Business Risk)** ได้แก่ โอกาสที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้เต็มตามจำนวนเงินหรือตามเวลาที่กำหนดไว้ หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทเอง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนค้ำประกันเงินต้นที่เน้นลงทุนในตราสารภาครัฐเป็นหลัก ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ในส่วนนี้จึงต่ำมาก
 2. **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)** โดยทั่วไปราคาของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และตามปกติตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือที่ยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะมีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้จะลงทุนในตราสารที่อายุสั้นที่มีอายุใกล้เคียงกับโครงการ จึงทำให้ความเสี่ยงในเรื่องนี้อยู่ในระดับต่ำ
 3. **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)** ได้แก่ โอกาสที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่ถือครองอยู่ในราคา จำนวน และระยะเวลา ที่ต้องการได้ ทั้งนี้กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยคำนึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
- ในกรณีที่กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุใกล้เคียงกับอายุกองทุน โดยมีเป้าหมายที่จะลงทุนในตราสารนั้นจนครบกำหนดอายุ กลยุทธ์ดังกล่าวจะทำให้ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารอยู่ในระดับต่ำ

**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม
รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554**

1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) (ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี))	
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (front-end fee)	ไม่มี
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (back-end fee)	ไม่มี
1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (switching fee)	ไม่มี
1.4 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (exit fee)	ไม่มี
2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี))	
2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 50 บาท ต่อ 1,000 หน่วยหรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
2.2 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ หรือตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
2.3 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
3. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี))	
3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.202
3.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
3.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ *	ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
4. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ตามที่จ่ายจริง) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี))	
4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี
4.2 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี
5. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี))	
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	0.202

หมายเหตุ :- ค่าใช้จ่ายข้างต้น ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/4
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

หลักทรัพย์	ผู้ออก	อัตรา ดอกเบี้ย	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	จำนวนหน่วยหรือ จำนวนเงินต้น	ราคายุติธรรม	ร้อยละของ เงินลงทุนทั้ง สิ้น	มูลค่าตามราคา ตลาด (มูลค่ายุติธรรม)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ
พันธบัตร หรือ ตราสารหนี้ รัฐวิสาหกิจ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน							100.00%		99.81%
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี						748,051.24	100.00%	748,051.24	99.81%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						748,051.24	100.00%	748,051.24	99.81%
CB11506C	ธนาคารแห่งประเทศไทย			6/05/2554	751,000.00	748,051.24	100.00%	748,051.24	99.81%
เงินฝากธนาคาร									0.21%
ประเภทออมทรัพย์								54.33	0.01%
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				50.85			51.52	0.01%
CALYON - S/A	ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนท์				2.81			2.81	0.00%
แบงก์									
ประเภทกระแสรายวัน								1,503.97	0.20%
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				2.00			2.00	0.00%
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)				1,500.93			1,501.97	0.20%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(0.01%)
สินทรัพย์อื่น								1.60	0.00%

กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/4
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

หลักทรัพย์	ผู้ออก	อัตรา ดอกเบี้ย	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร ทริส พีทซ์	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	จำนวนหน่วยหรือ จำนวนเงินต้น	ราคายุติธรรม	ร้อยละของ เงินลงทุนทั้ง สิ้น	มูลค่าตามราคา ตลาด (มูลค่ายุติธรรม)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ
หนี้สินอื่น								(105.11)	(0.01%)
					รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น	748,051.24	100.00%	749,506.03	100.00%

กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/4

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	748,051,243.48	99.81%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน	1,558,297.11	0.21%
(ค) ตราสารที่มีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
รวม	749,609,540.59	100.01%

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ฟิทช์ เรทติ้ง (ประเทศไทย)	บ.ทริสเรตติ้ง จำกัด	ความหมายของเรทติ้ง	
AAA(tha)	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด	กลุ่มตราสารหนี้ระดับนำลงทุน (Investment grade bonds)
AA(tha)	AA	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
A(tha)	A	ความน่าเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงต่ำ	
BBB(tha)	BBB	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
BB(tha)	BB	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	กลุ่มตราสารหนี้ระดับเก็งกำไร (Speculative Grade Bonds)
B(tha)	B	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
CCC,CC,C(tha)	C	มีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด	
DDD,DD,D(tha)	D	อยู่ในภาวะที่ผิดนัดชำระหนี้	

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้น

บ.พีทซ์ เรตติ้ง (ประเทศไทย)		บ.ทริสเรตติ้ง จำกัด	
F1	แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยพีทซ์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด	T1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
F2	แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า	T2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
F3	แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า	T3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
B	แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น	T4	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
C	แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น		
D	แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น		

ทั้ง บ.พีทซ์ เรตติ้ง และ บ.ทริสเรตติ้ง ใช้สัญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตเพื่อใช้ขยายของเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับสำหรับ พีทซ์ เรตติ้ง เป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคำว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการให้อันดับเครดิตตามมาตรฐานวัดภายในประเทศไทย

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน "กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรรัฐคูปองเงินต้น 3M/4"

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2554	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วย (บาท)	กองทุนเปิด ธนาชาติพันธบัตรรัฐ คูปองเงินต้น 3M/4	ดัชนีมาตรฐาน
ย้อนหลัง : 3 เดือน (3 ธันวาคม 2553)	10.8276	0.42%	0.25%
6 เดือน (3 กันยายน 2553)	10.7915	0.75%	0.47%
1 ปี (5 มีนาคม 2553)	10.7386	1.25%	0.80%
3 ปี (7 มีนาคม 2551)	10.3434	5.12%	3.15%
นับจากวันเริ่มโครงการ (7 กุมภาพันธ์ 2550)	10.0000	8.73%	5.46%

หมายเหตุ : * ดัชนีมาตรฐาน คำนวณจาก อัตราผลตอบแทนจากเงินฝากประจำเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา วงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

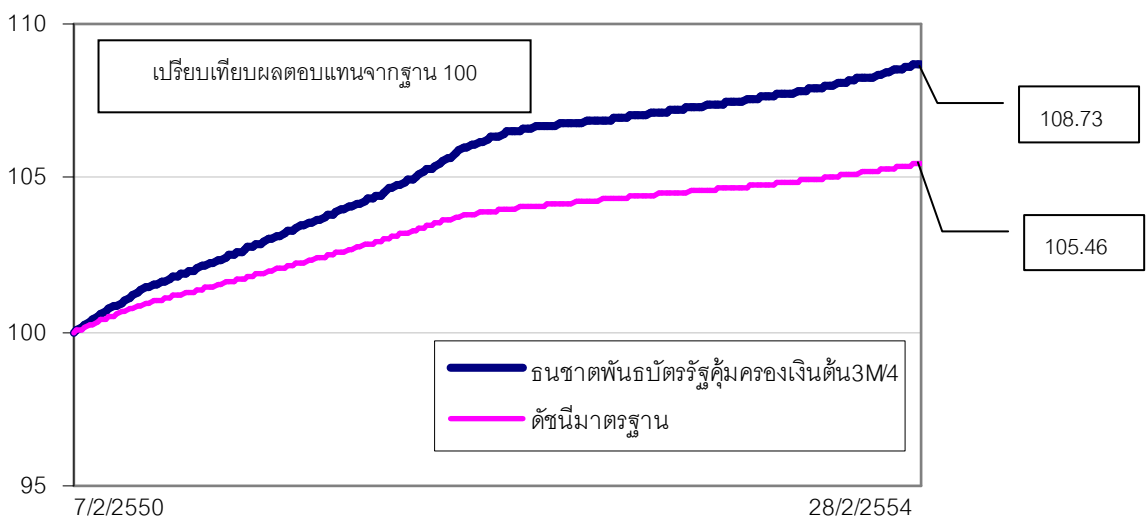
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน

ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีมาตรฐาน

(7 กุมภาพันธ์ 2550 - 28 กุมภาพันธ์ 2554)



คำเตือน/ข้อแนะนำ

- ◆ กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรรัฐค้ำประกันเงินต้น 3M/4 เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรรัฐค้ำประกันเงินต้น 3M/4 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรรัฐค้ำประกันเงินต้น 3M/4 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด
- ◆ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด เช่นเดียวกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถขอข้อมูลดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ
- ◆ ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ◆ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected person) ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)
- ◆ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ◆ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวโน้มในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ <http://www.thanachartfund.com> และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
- ◆ บริษัทจัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีความอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อให้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีความอำนาจกำหนดแนวทาง

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2555



ภาคผนวก

กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/4

(THANACHART CAPITAL PROTECTION GOVERNMENT BOND 3M/4 FUND : TGOV3M4)

ประเภท	กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
นโยบายการลงทุน	<p>นโยบายการลงทุนกองทุนจะลงทุนทั้งหมดในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งที่เป็นตราสารภาครัฐไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน และหรือเงินฝาก หรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวข้างต้นจะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาที่กองทุนมีความจำเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื่อการดำเนินงานของกองทุน เช่น การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น และหรือในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน ก่อนและหลังวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนทุก ๆ รอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน และในกรณีอื่นตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ ที่บริษัทได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และ ในกรณีดังกล่าวเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร</p>
จำนวนเงินทุนของโครงการ	5,000 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำของการเสนอขาย	1,000 บาท (ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2553 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	15 มกราคม 2550
การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก	บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนาชาติ แต่งตั้ง เพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกำหนดรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
 ที่อยู่ 898 อาคารเฟลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 15,18 ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี
 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 โทรศัพท์ 0-2126-8300 กด 3 โทรสาร 0-2126-8398
 E-mail : mailus@thanachartfund.com
 Website : <http://www.thanachartfund.com>

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 1770
ธนาคารออมสิน	โทรศัพท์ 0-2299-8000
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2217-8444
	โทรศัพท์ 0-2217-9595
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2680-1000
บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2627-3100
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2305-9406
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	โทรศัพท์ 0-2205-7000
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2659-7000
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2231-3777
บริษัทหลักทรัพย์ ฟिलิปป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2635-1700
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	โทรศัพท์ 0-2686-2000
บริษัทหลักทรัพย์ โกลบลิ้ง จำกัด	โทรศัพท์ 0-2675-5999
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ท จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2207-0038

วิธีการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

เงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ สั่งจ่าย

“บัญชีซื้อหน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนชาต”

		เลขที่บัญชีกระแสรายวัน
1. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	สำนักต้นสน	001-3-00417-4
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	สาขาเฟลินจิตทาวเวอร์	285-0-01087-9
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	สำนักรัชโยธิน	111-3-03734-0
4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาถนนหลังสวน	082-1-08292-7
5. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	สาขาเฟลินจิต	205-3-03201-3
6. ธนาคารออมสิน	สาขาราชประสงค์	000000043935

โดยใช้ชุดชำระเงิน Pay-in-slip เพื่อนำเข้าบัญชีของธนาคารดังกล่าว

หรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการอนุญาต

บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

898 อาคารเฟลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 15,18 ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
 กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2126-8300

เอกสารแนบหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรรัฐค้ำประกันเงินต้น 3M/4

ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรรัฐค้ำประกันเงินต้น 3M/4

ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุน

กองทุนมีเป้าหมายที่จะลงทุนในตราสารภาครัฐ และหรือเงินฝาก และหรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่ลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งให้เกิดความคุ้มครองเงินต้นได้ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ที่มีอายุใกล้เคียงกับรอบระยะเวลาการลงทุนในรอบนี้ โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุน ดังนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรรัฐค้ำประกันเงินต้น 3M/4

วันรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า : 23-30 มกราคม 2555

เป้าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.70% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรกในรอบนี้

ประเภททรัพย์สิน ที่พิจารณาลงทุน	อัตราผลตอบแทน ของตราสาร โดยประมาณ (ต่อปี)	สัดส่วน การลงทุน โดยประมาณ	ประมาณการ ผลตอบแทนที่ได้รับ จากการลงทุน (ต่อปี)	ระยะเวลาการ ลงทุน (โดยประมาณ)
พันธบัตรภาครัฐ*	3.089%	99.90%	3.0859%	3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิชย์**	1.500%	0.10%	0.0015%	
รวม		100.00%	3.0874%	
ประมาณการค่าใช้จ่าย***			0.3874%	
			2.7000%	

หมายเหตุ

*แหล่งที่มาของข้อมูล : ผลการประมวลผลเฉลี่ยของพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยช่วงอายุ 3 เดือนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 มกราคม 2555

**แหล่งที่มาของข้อมูล : ธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 17 มกราคม 2555

***ค่าใช้จ่ายของกองทุนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่จะไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2555

หมายเหตุ

- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายการลงทุนข้างต้น เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือเนื่องจากปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงค่าใช้จ่ายของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามตารางข้างต้น
- การลงทุนที่แท้จริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้เพื่อความเหมาะสมกับสภาพตลาดตราสารหนี้และอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายของกองทุน

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขาย ได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด โทร 0-2126-8399 กด 0 หรือ ธนาครธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทร 1770
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนาชาติ แต่งตั้ง

ส่วนข้อมูลโครงการ

คำจำกัดความ

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรรัฐคูปองเงินต้น 3M/4

กองทุน/กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรรัฐคูปองเงินต้น 3M/4

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรรัฐคูปองเงินต้น 3M/4

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันหยุด หมายถึง

1. วันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ประจำปี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ประกาศกำหนด
2. วันที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือวันที่บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามหัวข้อการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
3. วันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อ การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือวันที่บริษัทจัดการต้องหยุดดำเนินการรับคำสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต .ที่เกี่ยวข้อง
4. วันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ หรือวันหยุดอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด
5. วันที่บริษัทจัดการหยุดซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ

วันทำการขายหน่วยลงทุน หมายถึง ทุกกำหนดรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยบริษัทจัดการจะระบุวันทำการขายหน่วยลงทุนและวันเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ทุกกำหนดรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยบริษัทจัดการจะระบุวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและวันเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคำนวณราคาขายบวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคำนวณราคาซื้อคืนหักด้วยค่าธรรมเนียมในการซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)

บัญชีกองทุน หมายถึง บัญชีกองทุนเปิดที่บันทึกจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

คำสั่งซื้อ หมายถึง คำสั่งซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำสั่งซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การขดเซยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการ
เพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น

กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จำกัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำบ
การเงินรวม

ประกาศที่ กน. 14/2544 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 14/2544 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณี ที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้
ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2544

ประกาศที่ กจ. 53/2545 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/4

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

ที่อยู่บริษัทจัดการ : ชั้น 15,18 อาคารเพลลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2263-0800 กด 3 โทรสาร 0-2263-0190, 0-2263-0875 Website: <http://www.thanachartfund.com>

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื่อโครงการจัดการ : กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/4

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : THANACHART CAPITAL PROTECTION GOVERNMENT BOND 3M/4 FUND

1.3. ชื่อย่อ : TGOV3M4

1.4. ประเภทโครงการ : โครงการเปิด

การระดมทุน : ผู้ลงทุนในประเทศ

1.5. อายุโครงการ : ไม่กำหนด

วันที่สิ้นสุด 00 เดือน 0000

เงื่อนไขอื่นๆ : ไม่มี

1.6. ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :

2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 5,000.00 ล้านบาท

เงื่อนไข : ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 750,000,000 บาท

2.2. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.3. จำนวนหน่วยลงทุน : 500,000,000.00 หน่วย

2.4. ประเภทหน่วยลงทุน : ระบุชื่อผู้ถือ

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 5,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 5,000.00 บาท

2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด

2.9. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 100 หน่วย

2.10. รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับลดหรือยกเว้นจำนวนหรือมูลค่าขั้นต่ำตามข้อ 2.6 – 2.9 (ถ้ามี) ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบริษัทจะประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ โดยจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวมนโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน:

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน ที่ต้องการเน้นลงทุนในตราสารความเสี่ยงต่ำภาครัฐ และค้ำประกันเงินต้นของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งจำนวน

3.2. ชนิดกองทุนรวม : ลงทุนโดยตรง

ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ

3.3 นโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งหนึ่ง

กองทุนจะลงทุนทั้งหมดในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งที่เป็นตราสารภาครัฐไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร ตัวแลกเปลี่ยน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน และหรือเงินฝาก และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นประเภททรัพย์สินที่สามารถลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งให้เกิดการค้ำประกันเงินต้นได้

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

เงื่อนไขอื่น

ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่งจะไม่นำมาบังคับใช้ในกรณีต่อไปนี้

- ในช่วงระยะเวลาที่กองทุนมีความจำเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื่อการดำเนินงานของกองทุน เช่น การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น และหรือในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน ก่อนและหลังวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนทุก ๆ รอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน
- ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะไม่ถือว่าการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
 - (2.1) ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง หรือกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือจะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม
 - (2.2) หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก

3.4 ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมค้ำประกันเงินต้น

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการค้ำประกันเงินต้น

สำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

1. เงื่อนไขการคุ้มครอง

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองเงินลงทุนเริ่มแรก คือ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของนายทะเบียน ณ วันทำการซื้อขายรอบถัดไป

2. จำนวนเงินที่คุ้มครอง

เงินลงทุนเริ่มแรกทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุน

3. ระยะเวลาการคุ้มครอง

ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนพร้อมเป็นกองทุนรวม จนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนรอบถัดไป

สำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือนถัด ๆ ไป

1. เงื่อนไขการคุ้มครอง

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง คือ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของนายทะเบียน ณ วันทำการซื้อขายรอบถัดไป

2. จำนวนเงินที่คุ้มครอง

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนรอบนั้น ๆ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการคุ้มครองตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของนายทะเบียน ณ วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายรอบนั้น ๆ

3. ระยะเวลาการคุ้มครอง

ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนรอบนั้น ๆ จนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนรอบถัดไป

ตัวอย่าง

สำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) เงินลงทุนเริ่มแรกของผู้ถือหน่วยลงทุนเท่ากับ 10,000 บาท

ดังนั้น เงินลงทุนที่ได้รับการคุ้มครองในรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือนแรก คือเงินลงทุนเริ่มแรกทั้งจำนวน คือ 10,000 บาท

สำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือนถัด ๆ ไป

สมมติ วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของรอบถัดไป เป็นวันที่ 8 พ.ค.2550 และผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนจำนวน 1,000 หน่วยนี้ต่อไปอีก 3 เดือน

ดังนั้น จำนวนเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับการคุ้มครอง คือ มูลค่าเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน คำนวณตามมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่ 8 พ.ค.2550

เช่น ณ สิ้นวันที่ 9 พ.ค.2550 ผู้ถือหน่วยลงทุน มีจำนวนหน่วยลงทุน เท่ากับ 1,000 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่ 8 พ.ค.2550 เท่ากับ 10.2536

ดังนั้น จำนวนเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับการคุ้มครองในรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือนต่อไป เท่ากับ $(1000 \times 10.2536) = 10,253.60$ บาท

หมายเหตุ : การแสดงตัวอย่างข้างต้น เป็นการอธิบายเพื่อแสดงความชัดเจนเท่านั้น

4. กลไกการคุ้มครอง

สมมุติฐาน

ประมาณการระยะเวลาที่ลงทุน 91 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันจดทะเบียนกองทุน 10.00 บาทต่อหน่วย

	อัตรา ผลตอบแทน โดยประมาณ (ต่อปี)	สัดส่วน การลงทุน	มูลค่าการ ลงทุน ณ วัน เริ่มต้นลงทุน (บาท)	ผลตอบแทนที่ ได้รับการ ลงทุน (บาท)	มูลค่าการลงทุน ณ วันครบกำหนด (บาท)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย*	3.090%	99%	9.9000	0.0763	9.9763
การลงทุนในเงินฝาก**	3.000%	1%	0.1000	0.0007	0.1007
รวม		100%	10.0000		10.0770
ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม	0.300%				0.0075
NAV ต่อหน่วยหลังหักค่าใช้จ่ายสุทธิ					10.0695

แหล่งข้อมูล : *สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย / **Calyon

หมายเหตุ

- * ประมาณอัตราผลตอบแทนจากแหล่งข้อมูล ณ วันที่อ้างถึง 19 ตุลาคม 2550 จาก รายงานซื้อขายตราสารหนี้ไทย
- ** อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของ Calyon Bank ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2550
- อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงที่ผู้ลงทุนจะได้รับอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่ประมาณการนี้ได้หรือต่ำกว่าข้อมูลอ้างอิงนี้ได้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาโดยรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
- การลงทุนที่แท้จริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้เพื่อความเหมาะสมกับสภาพตลาดตราสารหนี้และอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายของกองทุน

ตัวอย่างกลไกการคุ้มครองข้างต้นนี้ เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น ที่แสดงให้เห็นถึงกลไกการคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ลงทุนเท่านั้น โดยให้ข้อมูลตามสมมุติฐาน และเป็นการแสดงรายละเอียดตามรูปแบบและมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้อ้างอิงเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนนี้ได้

ดังนั้น การลงทุนและผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง จึงขึ้นอยู่กับสภาวะการตลาด และปัจจัยอื่น ๆ ผู้ลงทุนจึงควรนำข้อมูลนี้ไปใช้เฉพาะได้เพียงเพื่อการศึกษาให้เข้าใจถึงกลไก และวิธีการลงทุนที่มุ่งเน้นการคุ้มครองเงินลงทุนเท่านั้น โดยเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ข้อมูลสมมุติฐาน มิได้เป็นข้อมูลอันจะทำให้บริษัทจัดการมีภาวะผูกพัน

3.5 การลงทุนในต่างประเทศ

ไม่มี

3.6 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน

3.6.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือขาดผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการขาดผลโดยวิธีอื่น

3.6.1.1 ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ ได้แก่

- ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่

(ก) ตั๋วเงินคลัง

(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

(ค) พันธบัตร ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน

ในกรณีที่ตราสารแห่งหนึ่งตามข้อ 3.6.1.1 เป็นตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั้นต้องอยู่ในรูปอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่านั้น

การรับรอง รับอาวัล สลากหลัง หรือค้ำประกันของบุคคลที่กำหนดไว้ในข้อ 3.6.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจำนวน สลากหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบียดโดยไม่มีข้อกำหนดคลังหรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้สลากหลัง หรือค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข

3.6.1.2 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.6.1.3 อุดหนุนการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repurchase Agreement : Reverse Repo) ที่มีตราสารหนี้ที่ซื้อตามอุดหนุนดังกล่าวเป็นตราสารภาครัฐไทยที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ตราสารหนี้ที่ซื้อตามอุดหนุน Reverse Repo ต้องเป็นตราสารภาครัฐไทย ได้แก่

(ก) ตัวเงินคลัง

(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

(ค) พันธบัตร ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน

(2) คู่สัญญาในอุดหนุน Reverse Repo ต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

(3) กรณีตราสารภาครัฐไทยที่ซื้อตามอุดหนุน Reverse Repo มีอายุคงเหลือเกินกว่าวันครบกำหนดเวลาในการคุ้มครองเงินต้น บริษัทจัดการจะดำรงมูลค่าของตราสารดังกล่าวตามเงื่อนไขดังนี้

1) กรณีที่เป็นการซื้อตราสารภาครัฐไทยที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ตามอุดหนุน Reverse Repo จะดำรงมูลค่าของตราสารดังกล่าวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 103 ของมูลค่าอุดหนุน

2) กรณีที่เป็นการซื้อตราสารภาครัฐไทยที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีถึง 15 ปี ตามอุดหนุน Reverse Repo จะดำรงมูลค่าของตราสารหนี้ที่ซื้อไม่ต่ำกว่าร้อยละ 105 ของมูลค่าอุดหนุน

3) ทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงมูลค่าของตราสารภาครัฐไทยตามอุดหนุน Reverse Repo ต้องเป็นเงินสดหรือเป็นตราสารภาครัฐไทยประเภทเดียวกันนั้น

ในกรณีที่ตราสารภาครัฐไทยตามอุดหนุน Reverse Repo มีมูลค่าลดลงต่ำกว่าร้อยละ 103 หรือร้อยละ 105 ของมูลค่าอุดหนุน แล้วแต่กรณี และคู่สัญญาไม่สามารถโอนเงินสดหรือตราสารภาครัฐไทยตาม 3) เพิ่มเติมให้แก่กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้นได้ภายในวันทำการถัดไปอันเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงมูลค่าของตราสารภาครัฐไทยได้ตาม 1) หรือ 2) จะถือว่าการให้ความเห็นชอบการลงทุนในอุดหนุน Reverse Repo เป็นประเภททรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งให้เกิดความคุ้มครองเงินต้นทั้งจำนวนเป็นอันสิ้นสุดลง และจะไม่รับการลงทุนในอุดหนุน Reverse Repo นี้รวมในอัตราส่วนการลงทุนขั้นต่ำเพื่อการคุ้มครองเงินต้นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคุ้มครองเงินต้น

3.6.1.4 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ 3.6.1.1-3.6.1.3 โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

3.7 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

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

3.7.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จำกัดอัตราส่วน
- ตราสารภาครัฐไทย

3.7.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารดังต่อไปนี้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็น ผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา รายนั้น ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
- อุดหนุนการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repurchase Agreement : Reverse Repo)

3.7.3 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจำนวนที่มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่มีการกำหนดอายุโครงการตั้งแต่นั้นขึ้นไป ทั้งนี้ เฉพาะในระยะเวลาหกเดือนก่อน วันครบกำหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม

ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชียันั้น ทั้งนี้ ให้คำนวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบปีบัญชียันั้นจนถึงวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในวันทำการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติตามดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทต้องดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้สำนักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สำนักงานอาจสั่งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั้น

3.7.4 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสำนักงานเพื่อไม่ต้องนำการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.3 ได้สำหรับรอบปีบัญชียันั้น

- 3.7.5 ในการคำนวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 3.7.6 ด้วย
- (1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราส่วนที่ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคำนวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกันแล้วแต่กรณี ก็ได้
 - (2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคำนวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้
- 3.7.6 การคำนวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกันตามข้อ 3.7.5 จะทำได้ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ทำการรับรองตลอดไป รับอ่าวัดทั้งจำนวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ยโดยไม่มีข้อกำหนดดลบล้างหรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้สลักหลัง หรือค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข
- 3.7.7 ในกรณีที่ ทรสารแห่งนั้น ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งนั้น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ให้บริษัทดำเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่กำหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน
- 3.7.8 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้
- ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้
- 3.7.9 ในกรณีที่การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศที่ สน .24/2552 เรื่อง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ดังนี้คือ
- (1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่กำหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นได้
 - (2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน และ
 - (3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ บริษัทจัดการต้องดำเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการทำคำเสนอซื้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
- ทั้งนี้ การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้มาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

3.7.10 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยังลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในช่วงต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.3 3.7.7 3.7.8 และ ข้อ 3.7.9 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้

3.7.11 ข้อจำกัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นำมาบังคับใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้องดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม”

อัตราส่วนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ

3.7.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นของกลุ่มกิจการนั้นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

(2) อัตราที่คำนวณได้จากน้ำหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

3.7.13 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการคำนวณตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญาเท่านั้น ไม่เกินอัตราที่คำนวณได้จากน้ำหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วัดรวมกับร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 3.7.2

มิให้นำความในข้อ 3.7.2 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ่ง

3.7.14 บริษัทจัดการจะพิจารณาความเป็นกลุ่มกิจการตามข้อ 3.7.12 และข้อ 3.7.13 ตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีงบการเงินรวม ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ส่งต่อกระทรวงพาณิชย์

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

5. การรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น :

หากมีการผิมนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมีใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิมนัดชำระหนี้ ดังนี้

5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้

5.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น

5.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่เงินได้สุทธิมีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น

5.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม

5.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

5.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องนั้น

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้รับการรับชำระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้

5.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

5.3 กรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้มียุติในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ก็ได้ ในการดำเนินงานดังกล่าวบริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

เงื่อนไขเพิ่มเติม :

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

6. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม :

6.1. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2296-4763-90

6.2. เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนจะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนมีเงื่อนไขดังนี้

- (1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
- (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
- (3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
- (5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกล่าว และแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่แก้ไขเสร็จสิ้น
- ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
- (6) ในกรณีที่ผู้ดูแลประโชยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประโชยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลประโชยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

อนึ่ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลประโชยชน์สิ้นสุดลง ให้ผู้ดูแลประโชยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลประโชยชน์รายใหม่ หรือตามคำสั่งของบริษัทจัดการหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดำเนินงานอื่นใดที่จำเป็น เพื่อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดเป็นไปโดยเรียบร้อยโดยฉับพลันเพื่อสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

6.3. สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม :

ทรัพย์สินของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพย์สินอื่น ณ สำนักงานของผู้ดูแลประโชยชน์ คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพธิ์พาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2296-4763-90

และ/หรือที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ที่ผู้ดูแลประโชยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

7. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล

ที่อยู่ : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

100/72 ชั้นที่ 22 อาคารว่องวานิช บี ห้องเลขที่ 100/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10320

โทรศัพท์ : 02-6450109 โทรสาร 02-645-0110

ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิศวกรรมานุกร์

ที่อยู่ : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

100/72 ชั้นที่ 22 อาคารว่องวานิช บี ห้องเลขที่ 100/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10320

โทรศัพท์ : 02-6450109 โทรสาร 02-645-0110

ชื่อ : นาย บรรจง พิษณุประสาธน์

ที่อยู่ : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

100/72 ชั้นที่ 22 อาคารว่องวานิช บี ห้องเลขที่ 100/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10320

โทรศัพท์ : 02-6450109 โทรสาร 02-645-0110

ชื่อ : นาย วิชัย รุจิตานนท์

ที่อยู่ : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

100/72 ชั้นที่ 22 อาคารว่องวานิช บี ห้องเลขที่ 100/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10320

โทรศัพท์ : 02-6450109 โทรสาร 02-645-0110

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ที่อยู่ : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

100/72 ชั้นที่ 22 อาคารว่องวานิช บี ห้องเลขที่ 100/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10320

โทรศัพท์ : 02-6450109 โทรสาร 02-645-0110

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

8. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน:

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ที่อยู่ : ชั้น 15,18 อาคารเพลลินจิตทาวเวอร์ เลขที่ 898 ถนนเพลลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2263-0800 กด 2 โทรสาร 0-2263-0190

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

9. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจำหน่าย :

ไม่มี

10. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ชั้น 18 โซน ซี ดี และ ชั้น 14 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ 444 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2217-9595

ชื่อ : ธนาครธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 900 ชั้น 1,2,13,14 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2655-9000

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 130-132 ชั้น 1-2, 6 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2627-3100

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : อาคารธนาภูมิ ชั้นที่ 4-6 เลขที่ 1550 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2207-0038

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 12 ถ.พระราม1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2659-7000

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เมอร์คิวีทาวเวอร์ ชั้น 17-18 ถ.เพลลินจิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2658-5800

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ชั้น 6-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร1 เลขที่ 252/6 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2305-9406

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ชั้น 3 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2680-1111

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

ที่อยู่ : 130-132 ชั้น 2, 24-26, 28 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ถ.วิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2686-2000

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 191 ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2231-3777

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นนิติบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว

11. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ : ไม่มี

ที่อยู่ : ไม่มี

หมายเหตุ : ไม่มี

12. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน :

ไม่มี

หมายเหตุ : ไม่มี

13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

13.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและคำขอใช้บริการกองทุนรวม

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ "กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรรัฐค้ำประกันเงินต้น 3M/4" สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และคำขอใช้บริการกองทุนรวม (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) และสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ในวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ซึ่งจะได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

13.2 วิธีการเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ จะต้องดำเนินการเปิดบัญชีกองทุน พร้อมกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งแรกกับบริษัทจัดการก่อน โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน "คำขอใช้บริการกองทุนรวม" ให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน และจะต้องลงลายมือชื่อในคำขอใช้บริการกองทุนรวม และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารสำคัญประกอบการขอใช้บริการ และเอกสารอื่นใดที่นายทะเบียนกำหนด หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาใช้เป็นหลักฐานในการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือเป็นหลักฐานในการแสดงตน

เพื่อการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือ เพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดง
มติเมื่อตรวจนับมติสำหรับการขอมติใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน

13.3 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

13.3.1 บริษัทจัดการ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องสั่งซื้อแต่ละครั้งเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 5,000 บาท โดยผู้สั่งซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน
“คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่บริษัทจัดการ โดยผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอื่นของ
ทางราชการ หรือเอกสารสำคัญแสดงถึงการดำเนินการในนามของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคตที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ให้บริษัทจัดการทางโทรสารได้ โดยหลังจากที่บริษัทจัดการ
ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบสำเนา
คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร

13.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องสั่งซื้อแต่ละครั้งเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 5,000 บาท โดยผู้สั่งซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน
“คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ หรือเอกสารสำคัญแสดงถึงการดำเนินการในนามของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี)
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ให้ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ โดยหลังจากที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อม
ทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสำเนา
คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร

13.3.3 ATM

- ไม่มี -

13.3.4 Tele-bank

- ไม่มี -

13.3.5 ไปรษณีย์

- (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป็นจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อแต่ละ
ครั้งไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อม
ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนให้บริษัทจัดการ
- (2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน (โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเก็บสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนฉบับผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนไว้เป็นหลักฐาน) ดราฟต์ หรือหลักฐานการโอนเงิน หรือหลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน พร้อมสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ หรือเอกสารสำคัญแสดงถึงการดำเนินการในนามของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้บริษัทจัดการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

13.3.6 Internet

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนและได้ขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

13.3.7 หักบัญชี

ไม่มี

13.4 การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

13.4.1 บริษัทจัดการ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ สามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพดท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทำการของบริษัทจัดการ ภายในวันเดียวกับวันที่สั่งซื้อเท่านั้น โดยเช็คหรือตราพดท์ดังกล่าวจะต้องลงวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีซื้อหน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนาชาติ เพื่อ IPO” ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี

1. ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	สำนักต้นสน	001-3-00649-3
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	สาขาเพลินจิตทาวเวอร์	285-0-01495-3
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	สาขานนวิทย์	049-3-13258-9
4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	สาขานนหลังสวน	082-1-08534-9
5. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	สาขาเพลินจิต	205-3-03330-0

หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้ด้านหลังเช็คหรือตราพดท์นั้นด้วย

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปสาระสำคัญ

ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมีใช้กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ และผู้สั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ทั้งนี้ ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วย คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือตราพดท์ คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินตามคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพดท์ และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว และในกรณีที่การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพดท์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น และจะดำเนินการส่งเช็คหรือตราพดท์นั้นคืนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

13.4.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพดท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนที่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายในวันเดียวกับวันที่สั่งซื้อเท่านั้น โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีซื้อหน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนาชาติ เพื่อ IPO”

ก. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน คือ ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

“บัญชีซื้อหน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนาชาติ” ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี

ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานต้นสน 001-3-00417-4

ข. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง

“บัญชีซื้อหน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนาชาติ เพื่อ IPO” ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1. ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) | สำนักงานต้นสน | 001-3-00649-3 |
| 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | สาขาเพลินจิตทาวเวอร์ | 285-0-01495-3 |
| 3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | สาขานนทบุรี | 049-3-13258-9 |
| 4. ธนาคารสิริกไทย จำกัด (มหาชน) | สาขานนหลังสวน | 082-1-08534-9 |
| 5. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | สาขาเพลินจิต | 205-3-03330-0 |

หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้ด้านหลังเช็คหรือดราฟต์นั้นด้วย

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในหนังสือชี้ชวนเสนอสรุปสาระสำคัญ

ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมีใ้กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ และผู้สั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ทั้งนี้ ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วย คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินตามคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว และในกรณีที่การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น และจะดำเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

13.4.3 ATM

-ไม่มี-

13.4.4 Tele-bank

-ไม่มี-

13.4.5 ไปรษณีย์

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ สามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็น คำสั่งหักบัญชีธนาคาร คำสั่งโอนเงิน หรือดราฟต์ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่สั่งซื้อเท่านั้น โดยสั่งจ่ายในนาม “บัญชีซื้อหน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนาชาติ เพื่อ IPO” หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

13.4.6 Internet

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ สามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยใช้บริการชำระเงินของธนาคารทางอินเทอร์เน็ต หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร ของธนาคารที่บริษัทจัดการกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

13.4.7 หักบัญชี

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารให้ใช้บริการคำสั่งหักบัญชีเงินฝาก สามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต โดยวิธีสั่งหักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารที่ให้บริการ ได้แก่ ได้แก่ ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

13.5 การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ "สั่งซื้อก่อนได้ก่อน" ตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่เสนอขายครั้งแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี(ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

13.6 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 13.5

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้สั่งซื้อ ตามที่อยู่ระบุในคำขอใช้บริการกองทุนรวม ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

13.7 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที่บริษัทยุติโครงการเนื่องจากหลังสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้

ทั้งหมดต่ำกว่า 50,000,000 บาท หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดพร้อมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้สั่งซื้อ ตามที่อยู่ระบุในคำขอใช้บริการกองทุนรวม ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน

14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ที่สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญหรือหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ คำขอใช้บริการกองทุนรวมได้ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันในเวลาทำการ

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยบริษัทจัดการจะระบุวันเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าและวันทำการขายหน่วยลงทุนตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถทำการซื้อหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปนี้

14.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนเงินแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องลงลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และ/หรือแบบฟอร์มหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เป็นหลักฐานในการซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสำหรับการขอมติใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีกองทุนจะต้องขอเปิดบัญชีกองทุน ตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 13.2

(3) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ หรือเอกสารสำคัญแสดงถึงการทำนิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หน่วยลงทุนทางโทรสาร หรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับได้

(4) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็น เงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยเช็คหรือดราฟต์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทำการ

ของบริษัทจัดการหรือสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกับวันที่สั่งซื้อเท่านั้น โดยเช็คหรือตราพดดังกล่าวจะต้องลงวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม

“บัญชีซื้อหน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนชาต” ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี

1. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	สำนักต้นสน	001-3-00417-4
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	สาขาเพลินจิตทาวเวอร์	285-0-01087-9
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	สำนักรัชโยธิน	111-3-03734-0
4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	สาขานนหลังสวน	082-1-08292-7
5. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	สาขาเพลินจิต	205-3-03201-3

หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้ด้านหลังเช็คหรือตราพดนั้นด้วย

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปสาระสำคัญ

- (5) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เป็นธนาคาร หากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารผู้สั่งซื้อจะต้องขอเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะโอนเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าว
- (6) หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร
- (7) บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดให้เป็นวันที่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าสำหรับการเปิดขายหน่วยลงทุนในแต่ละรอบ โดยจะถือว่าเป็นคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการขายหน่วยลงทุนในแต่ละรอบ โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

14.2 วิธีการขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์

- (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป็นจำนวนเงินแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนให้บริษัทจัดการ
- (2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็น คำสั่งโอนเงิน คำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือตราพด หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยตราพดต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่สั่งซื้อเท่านั้น โดยส่งจ่ายในนาม “บัญชีซื้อหน่วยลงทุน โดยบลจ.ธนชาต” หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

- (3) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน (โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเก็บสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนฉบับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน) ดราฟต์ หรือหลักฐานการโอนเงิน หรือหลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ หรือเอกสารสำคัญแสดงถึงการดำเนินการในนามของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ให้บริษัทจัดการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
- (4) บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดให้เป็นวันที่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า สำหรับการเปิดขายหน่วยลงทุนในแต่ละรอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น โดยจะถือว่าเป็นคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการขายหน่วยลงทุนในแต่ละรอบที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น ตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดต่อไป

14.3 วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

14.3.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)

เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ

14.3.2 วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถสั่งซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ภายใต้รายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการ และภายในกำหนดเวลาในการขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ดังนี้

1. เงื่อนไขในการซื้อหน่วยลงทุน

- 1.1 ผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการสั่งซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการ ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของ บริษัทจัดการ ต้องเป็นผู้ที่ได้สมัครใช้บริการ "thanachartfund online - กองทุนรวม" และ บริษัทจัดการ ได้อนุมัติให้ใช้บริการแล้วเท่านั้น (ผู้ที่ยังไม่เคยสมัครใช้บริการ "thanachartfund online - กองทุนรวม" สามารถสมัครได้ที่หน้า homepage ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการหรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ)
- 1.2 ในการสั่งซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการ ให้ครบถ้วน โดยรายการสั่งซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ทำผ่าน "thanachartfund online - กองทุนรวม" โดยใช้ login name และ password ของผู้ให้บริการแล้ว จะถือว่าเป็นผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ให้บริการเสมือนหนึ่งว่าผู้ให้บริการได้ติดต่อซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ด้วยตนเอง
- 1.3 ผู้ใช้บริการที่ทำรายการสั่งซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตภายหลังจากการขายหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ ในหัวข้อการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือทำรายการสั่งซื้อ หรือสับเปลี่ยนตรงกับวันหยุดทำการ จะถือว่าการสั่งซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น มีผลในวันทำการขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป โดยบริษัทจัดการ จะใช้เวลาของระบบเป็นเกณฑ์ในการรับรายการดังกล่าว

- 1.4 ผู้ใช้บริการที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยชำระเงินค่าซื้อด้วยบริการชำระเงินของธนาคารพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คำสั่งหักบัญชีเงินฝาก ภายหลังจากเวลาที่ บริษัทจัดการ กำหนด ซึ่งทำให้ บริษัทจัดการ ไม่สามารถหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ของผู้ใช้บริการได้ในวันที่สั่งซื้อ บริษัทจัดการ จะถือว่าการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะมีผลในวันทำการซื้อหน่วยลงทุนถัดไป โดย บริษัทจัดการ จะใช้เวลาของระบบเป็นเกณฑ์ในการรับรายการ ดังกล่าว
- 1.5 ผู้ใช้บริการที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องดำเนินการให้ธนาคารพาณิชย์ที่ บริษัทจัดการ กำหนด สามารถหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ เพื่อนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากที่ บริษัทจัดการ เปิดไว้เพื่อรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ โดยผู้บริการเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมในการใช้บริการดังกล่าว ตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารพาณิชย์กำหนดบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- 1.6 ในการทำรายการสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ บริษัทจัดการ จะถือหลักฐานในการทำรายการตามที่ปรากฏในระบบรับคำสั่งซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ เป็นหลักฐานอ้างอิงในการทำรายการที่สมบูรณ์ โดยไปยืนยันการทำรายการที่ส่งพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ของผู้บริการ เป็นเพียงเอกสารการบันทึกรายการเท่านั้นและไม่ใช่อุปกรณ์ในการทำรายการอย่างสมบูรณ์
- 1.7 ในกรณีที่เกิดเหตุขัดผิดพลาดในการให้บริการหรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของ บริษัทจัดการ บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการสั่งซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นการชั่วคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการ จะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- 1.8 บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการสั่งซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนการดำเนินการดังกล่าว ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและบนเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการ

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการ จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเปลี่ยนแปลง และหรือเพิ่มเติมวันเวลา วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่อประโยชน์ หรือลดความเสี่ยงแก่กองทุนโดยรวม บริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

14.3.3 วิธีการขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ ที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการ และกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง

14.4 เงื่อนไขอื่นๆ ในการขายหน่วยลงทุน

- (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนด้วยเงิน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน อื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักลบกันก็ได้ ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
 - (2) บริษัทจัดการจะถือว่าคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับ เป็นคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพดท์ ได้รับเงินโอน หรือได้รับเงินจากการนำฝากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เข้าบัญชีซื้อหน่วยลงทุนหรือบัญชีเงินฝากของกองทุนนี้อันเกิดจากการหักลบของบริษัทจัดการ และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนแล้ว
 - (3) ในกรณีที่การชำระเงินด้วยคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพดท์ดังกล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นและจะดำเนินการนำส่งเช็คหรือตราพดท์นั้นคืนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับเช็คหรือตราพดท์นั้นคืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ
 - (4) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนเงินที่จดทะเบียนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายในแต่ละรอบ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
- ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 14.1 ข้อ 14.2 หรือ ข้อ 14.3 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือโดยนำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขที่บัญชีที่ผู้สั่งซื้อได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการหรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นผู้มอบให้ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น
- (5) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการในวันทำการถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้นโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยันใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน(Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้ ตามรายละเอียดในข้อ 15 “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน”

- (6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (7) บริษัทจัดการอาจพิจารณาปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือในกรณีที่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมและกรณีตามหัวข้อการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
- (8) กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
- (9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวันเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า และวันทำการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (10) บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (11) บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

15.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

- (1) นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ “คำขอใช้บริการกองทุนรวม” เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน

- (2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกและทุก 3 เดือน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละรอบ (ทุก 3 เดือน) เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น
- (3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทำเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร เท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
- (ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
 - (ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
 - (ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน สำหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
 - (ง) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน จะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทำได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
 - (จ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าวจะต้องนำใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
- (4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเป็นรายหกเดือน โดยทางไปรษณีย์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่ออกรายงานดังกล่าว
- (5) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน

เงื่อนไขอื่น ๆ

หลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัท

จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุน ก่อนที่จะเริ่มใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่น และมีหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน สามารถเปลี่ยนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการและนายทะเบียนกำหนด

ทั้งนี้ สิทธิในการกำหนดรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นสิทธิของบริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่สามารถร้องขอรูปแบบที่แตกต่างจากที่บริษัทจัดการกำหนดได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุอันจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะใช้ รูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น โดยจะเป็นเพื่อ ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไป จากรายละเอียดโครงการ โดยในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะปิดประกาศที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง โดยไม่ชักช้า

และเมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย ลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต

หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้ ให้ถือว่าหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบที่ใช้ในขณะนั้น เป็นหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วย ลงทุนแทน “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” ที่อ้างถึงในรายละเอียดโครงการกองทุนและหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ของกองทุน

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย ลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ จะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

เงื่อนไขในการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ

- (1) นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ “คำขอใช้บริการกองทุนรวม” เป็นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
- (2) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ได้รับคำสั่งซื้อพร้อมเอกสารประกอบ ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน และได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะออก “สมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน” ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันทำการซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ คืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ได้ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนมีหน้าที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย ลงทุนด้วยตนเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน อาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งเป็น ผู้ดำเนินการดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวในนามบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน

- (3) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคำสั่งซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ทำรายการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อแล้ว โดยสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะ

เกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

- (4) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อและหรือขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแต่ละครั้ง และบริษัทจัดการได้ทำรายการดังกล่าวสมบูรณ์แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปบันทึกรายการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยสามารถทำได้ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ทำรายการนั้น ๆ สมบูรณ์แล้ว) ในเวลาทำการ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้
- (5) หากเกิดกรณีที่มีข้อมูลในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุนไม่ตรงกัน บริษัทจัดการและนายทะเบียนจะถือว่าข้อมูลและยอดคงเหลือของหน่วยลงทุนของกองทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นข้อมูลทางทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- (6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหรืออนุญาตให้ดำเนินการได้ เท่านั้น
- (7) หากปรากฏข้อผิดพลาดในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเงื่อนไขในการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

16. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

16.1 ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับ “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันในเวลาทำการ และสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปนี้

-บริษัทจัดการ, ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน, ไปรษณีย์, เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM), สื่ออินเทอร์เน็ต และทางโทรศัพท์

16.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : กรณีปกติ

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกทุกรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยบริษัทจัดการจะระบุวันเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละรอบ มีความประสงค์ที่จะถือหน่วยลงทุนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปนี้

16.2.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนเงินที่ต้องการได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืน อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน และสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดให้เป็นวันเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า สำหรับการเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทางโทรสารของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ลายมือชื่อในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือแบบฟอร์มหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เป็นหลักฐานในการซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสำหรับการขอ มติใด ๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน

- (2) ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการดำเนินการในนามของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร จะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ หรือเอกสารสำคัญแสดงถึงการดำเนินการในนามของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทางโทรสารด้วย

- (3) หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร

- (4) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดให้เป็นวันที่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า สำหรับการเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรอบ ที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น โดยใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ หักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป็นจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืน อย่างไรก็ตาม โดยอย่างหนึ่ง แต่ครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเก็บสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนฉบับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ หรือเอกสารสำคัญแสดงถึงการทำนิติกรรมในนามของนิติบุคคล หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต (แล้วแต่กรณี) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ให้บริษัทจัดการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่มีรายละเอียดและเอกสารดังกล่าวครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
- (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดให้เป็นวันที่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า สำหรับการเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น โดยจะถือว่าเป็นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรอบที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ หักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

16.2.3.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)

เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ

16.2.3.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการ และภายในกำหนดเวลาในการรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดดังนี้

1. เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน

- 1.1 ผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการ ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของ บริษัทจัดการ ต้องเป็นผู้ที่ได้สมัครใช้บริการ "thanachartfund online - กองทุนรวม" และ บริษัทจัดการ ได้อนุมัติให้ใช้บริการแล้วเท่านั้น (ผู้ที่ยังไม่เคยสมัครใช้บริการ "thanachartfund online - กองทุนรวม" สามารถสมัครได้ที่หน้า homepage ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการหรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ)
- 1.2 ในการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการ ให้ครบถ้วน โดยรายการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ทำผ่าน "thanachartfund online - กองทุนรวม" โดยใช้ login name และ password ของผู้ให้บริการแล้ว จะถือว่ามีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ให้บริการเสมือนหนึ่งว่าผู้ให้บริการได้ติดต่อขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ด้วยตนเอง

- 1.3 ผู้ใช้บริการที่ทำรายการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตภายหลังจากเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ หัวข้อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทำรายการขายคืน หรือสับเปลี่ยนตรงกับวันหยุดทำการ จะถือว่าการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น มีผลในวันทำการรับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป โดย บริษัทจัดการ จะใช้เวลาของระบบเป็นเกณฑ์ในการรับรายการดังกล่าว
- 1.4 ในการทำรายการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตนี้ บริษัทจัดการ จะถือหลักฐานในการทำรายการตามที่ปรากฏ ในระบบรับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ บริษัทจัดการ เป็นหลักฐานอ้างอิงในการทำรายการที่สมบูรณ์ โดย ใบยืนยันการทำรายการที่ส่งพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ของผู้ใช้บริการ เป็นเพียงเอกสารการบันทึกรายการเท่านั้นและไม่ใช้หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์
- 1.5 ในกรณีที่เกิดเหตุข้อผิดพลาดในการให้บริการหรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตนี้เป็นการชั่วคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการ จะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- 1.6 บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตนี้เป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนการดำเนินการดังกล่าว ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการ จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต เช่น การเปลี่ยนแปลง และหรือเพิ่มเติมวันเวลา วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่อประโยชน์ หรือลดความเสี่ยงแก่กองทุนโดยรวม บริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

16.2.3.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 15 วันโดยจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง

16.2.4 เงื่อนไขอื่นๆ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- (1) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่น “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ไว้ ทางโทรศัพท์หรือสามารถ

ติดต่อที่บริษัทจัดการโดยตรงตามที่อยู่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

- (2) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนไว้ โดย บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะทำการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินบาทให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยนำเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ หรือดำเนินการหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
- (ก) บริษัทจัดการขอผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รับการผ่อนผัน
- (ข) บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน”
- (ค) บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน”
- (3) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน จะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยันใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ดำเนินการได้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น
- (4) ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินบริษัทจัดการโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ จะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด
- (5) ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
- (6) กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (7) ในกรณีที่คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุน ที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเหลือน้อยกว่า 100 หน่วย (เว้นแต่บริษัทจัดการจะเห็นควรเป็นอย่างอื่น) หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ปรากฏในบัญชี

กองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนหรือสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

- (8) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวันเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง และ/หรือ เพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนเริ่มให้บริการ รายละเอียดดังนี้

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถแสดงความประสงค์ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเพื่อขอรับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน (ส่วนกำไร) และหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ที่มีความประสงค์ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เพื่อขอรับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน และหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องตกลงมอบอำนาจหรือมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวในบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกหรืออย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเว้นข้อกำหนดเรื่องระยะเวลา 30 วันล่วงหน้าดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือนแรกหลังสิ้นสุดการเสนอขายครั้งแรก หรือกรณีอื่นที่จำเป็นและสมควร
- (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในมูลค่าเท่ากับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน และหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน และหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทุก ๆ ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ คือ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุก ๆ รอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ที่บริษัทจัดการระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการรับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน และหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ สามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เพื่อขอรับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน และหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งถัดไป

ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในหัวข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" และ "การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"

(3) บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในมูลค่าเท่ากับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน และหรือจำนวนเงินตามที่คุณสั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่คุณรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจำนวนน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ (ถ้ามี)

(4) เมื่อบริษัทจัดการได้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในมูลค่าเท่ากับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน และหรือจำนวนเงินตามที่คุณสั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้ ตามรายละเอียดในข้อ 15 "การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน"

และบริษัทจัดการจะชำระเงินที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังกล่าว เป็นเงินบาทให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น โดยส่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือโดยนำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยให้ตัวแทนเป็นผู้มอบให้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทจัดการขอผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าและราคาดังกล่าว ตามที่ได้รับผลการผ่อนผัน

(ข) บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามหัวข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"

(ค) บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน"

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวันเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะตีประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ วิธีการชำระเงิน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตีประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

16.3 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : เป็นช่วงเวลามากกว่า 1 เดือน

รายละเอียด : บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน

บริษัทจัดการจะระบุวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวันที่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

16.4 ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้า : ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียด :

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกกำหนดรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยบริษัทจัดการจะระบุวันเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับหลังระยะเวลาการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า

17. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด(ถ้ามี) ได้ที่ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่ บริษัทจัดการกำหนด พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด(ถ้ามี) สำหรับทุกกองทุนที่เปิดบริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยนำส่งเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสามารถดำเนินการได้ตามวิธีการต่อไปนี้

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เงินที่ได้จากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่น เพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ด้วยวิธีหักกลบ สามารถส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ตามวิธีการในหัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงวิธีการขายหน่วยลงทุนตามหัวข้อ “วิธีการส่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำโดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝาก (Saving Plan)” (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการยกเว้นข้อกำหนดเรื่องมูลค่าขั้นต่ำในการส่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพื่อนำเงินที่ได้บางส่วนหรือทั้งหมดจากการขายคืนไปชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นด้วยวิธีหักกลบ สามารถส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยระบุเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยที่ต้องการสับเปลี่ยน อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ตามวิธีการในหัวข้อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยบริษัทจัดการจะนำฝากเงินที่ได้จากการขายคืนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นให้ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเลิกกองทุน ตามหัวข้อการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม หัวข้อการดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกโครงการ หรือหัวข้อการชำระบัญชีของกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น

ลงทุนเมื่อเลิกโครงการ ตามรายละเอียดที่ระบุในรายละเอียดโครงการของกองทุนนี้ไปชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นด้วยวิธีหักกลบ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยที่ต้องการจะสับเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะนำฝากเงินที่ได้ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นให้ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือเงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และกรณีตามหัวข้อการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือตามหัวข้อการหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หากบริษัทจัดการจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลง และหรือเพิ่มเติมวันเวลา วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่อประโยชน์ หรือลดความเสี่ยงแก่กองทุนโดยรวม บริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 15 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

18. การเลือกกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการอาจเลือกกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
- (2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตาจค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- (3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตาจค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

การเลือกกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลือกได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ประกาศการเลือกกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

- (2) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาขายคืนและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์นี้ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
- (3) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นหากถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันอื่น และมีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั้น ๆ ต่อไป

19. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน:

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้
 - (1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
 - (2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ่งวันทำการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจ้งการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที่สามารถกระทำได้ด้วย

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

20. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

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

21. การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน:

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน และไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าว ต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

22. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี) :

22.1. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :

บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้

- (1) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์สิน ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก และดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด
- (3) แยกทรัสต์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัสต์สินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการนำทรัสต์สินของกองทุนไปลงทุน และนำทรัสต์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
- (4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- (5) ดำเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดำเนินคดี หรือดำเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ เพื่อให้ได้รับการชำระหนี้หรือได้มาซึ่งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนพึงจะได้รับจากการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว

- (6) รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือการปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 14 "การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 19 "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน"
- (7) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
- (8) เลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 18 "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"
- (9) สั่งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในข้อ 23 "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"
- (10) ได้รับคำตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุในข้อ 23 "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"
- (11) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามข้อ 28 "วิธีการแก้ไขโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"
- (12) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- (13) ยกเลิกกองทุนตามที่กำหนดในข้อ 29 "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม"
- (14) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (15) จัดทำงบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (16) จัดทำรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือของรอบปีปฏิทินและรายงานในรอบปีบัญชีของกองทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของกองทุน ตามลำดับ รวมทั้งจัดให้มีรายงานดังกล่าวฉบับล่าสุดไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทำรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนตามรอบปีบัญชีของกองทุนโดยไม่จัดทำรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังบริษัทจะนำส่งรายงานในรอบปีบัญชีของกองทุนภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
- (17) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทำการนั้น
- (18) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ้นวันทำการนั้น
- (19) จัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งมีได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม พร้อมทั้งวันที่หลักทรัพย์มีมูลค่าเกิน

อัตราที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่หลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนด

- (20) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวันทำการที่ 7 ของเดือนถัดไป โดยจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองความถูกต้องโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุน
- (21) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
- (22) จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปีบัญชี และจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นปีบัญชี รวมทั้งจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญพร้อมกับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน
- (23) จัดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดในข้อ 6.2 “เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์” ทั้งนี้โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
- (24) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (25) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกำหนดแห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
- (26) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (27) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (28) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (29) ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายละเอียดโครงการ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด

22.2. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้

- (1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กำหนดในโครงการ
- (2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดำเนินงานของกองทุน เช่น เงินซื้อหน่วยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจำหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื่นใดของกองทุน และนำเข้าไปในบัญชีเงินฝากของกองทุนหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

- (3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
- (4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (6) จ่ายเงินเฉลี่ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที่คงเหลืออยู่เมื่อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร
- (7) ทำหน้าที่ในช่วงระยะเวลาการชำระบัญชีดังต่อไปนี้
- (ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้น
 - (ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
 - (ค) จ่ายเงินส่วนที่เหลือจากการกักเงินเพื่อชำระหนี้ทั้งหมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
- ทั้งนี้ หน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ชำระบัญชีได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (8) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้ เมื่อเห็นว่าคำนวณถูกต้องแล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
- (9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
- (10) จัดทำรายงานและบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งแก่บริษัทจัดการ
- (ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และอื่นๆ
 - (ข) จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้
 - (ค) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
 - (ง) จัดทำรายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
- (11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในปัจจุบัน และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด

- (12) คู่มือให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
- (13) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด
- (14) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิดอิน หรือกำลังอยู่ในระหว่างทำการปิดอินในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ
- (15) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกจากรหัสสินของกองทุน
- (16) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
- (17) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัทจัดการ
- (18) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวิธีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (19) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทบทวนระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือรอบปีปฏิทินและรายงานทบทวนปีบัญชีของกองทุน เพื่อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นปีบัญชีของกองทุน
- (20) รับรองความถูกต้องในการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันทำการที่ 7 ของเดือนถัดไป
- (21) รับรองความถูกต้องในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (22) ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชำระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (23) รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีของกองทุน

(24) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

22.3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้

- (1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี) ตามที่ระบุในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (3) จัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จำหน่ายตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี่ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั่งซื้อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
- (5) รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
- (6) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
- (7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้
- (8) ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- (9) ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการโฆษณาเพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (10) ทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น

22.4. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจำหน่าย :

ไม่มี

22.5. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน :

ไม่มี

22.6. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน/ที่ปรึกษาอื่น ๆ :

ไม่มี

22.7. สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

ไม่มี

23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม :

23.1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (front-end fee)

ไม่มี

(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (back-end fee)

ไม่มี

(3) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (switching fee)

ไม่มี

(4) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ในอัตราไม่เกิน 50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน

(5) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

ในอัตราไม่เกิน 50 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

(6) ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (exit fee)

ไม่มี

อื่นๆ ระบุ :

(7) ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนดเป็นการทั่วไป

(8) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถนำฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต .อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว

หมายเหตุ

การคำนวณค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะบวกด้วยภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

23.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :

(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี

สำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือนแรก นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม

: ไม่เกินร้อยละ 0.80 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม

สำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือนถัด ๆ ไป

: ไม่เกินร้อยละ 0.80 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน โดยเป็นการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนนั้น จนถึงวันทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน ของรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือนถัดไป

เงื่อนไขเพิ่มเติม : ในกรณีที่มูลค่าของกองทุนในขณะจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท หากต่อมากองทุนมีมูลค่าลดลงน้อยกว่าห้าสิบล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของ “มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ” ของกองทุน โดยค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บข้างต้น จะเป็นอัตราร้อยละที่ไม่สูงกว่าอัตราร้อยละของค่าธรรมเนียมเดิมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน

หมายเหตุ “มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ” หมายถึง มูลค่าที่เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คำนวณ ทั้งนี้โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที่ยังไม่ได้มีการคำนวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี้สินจนถึงวันที่คำนวณ

(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี

รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

(3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี

รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

(4) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :

ไม่มี

(5) ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :

ไม่มี

อื่น ๆ ระบุ : ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง มีดังต่อไปนี้

(บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับลดหรือเพิ่มค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าว โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี)

(6) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั้งการจัดทำหนังสือหรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(7) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีซื้อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช้ Telebanking เป็นต้น

- (8) ค่าธรรมเนียมผู้ชำระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยหรือชำระเงิน หรือทรัพย์สินอื่นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างการชำระบัญชีและเลิกกองทุน
- (9) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ ในการดำเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึง ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ และ ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการประเมินทรัพย์สินอื่น
- (10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
- (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ค่าขอใช้บริการกองทุนรวม ค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ค่าส่งขายคืนหน่วยลงทุน ค่าส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และเอกสารและแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
- (12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะทยอยตัดจ่ายค่าโฆษณาตามระยะเวลาของประโยชน์ที่ได้รับ หรือบริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม โดยระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เกิดค่าโฆษณานั้น
- (13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนำส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ่งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่บริษัทจัดการจัดทำขึ้นหรือมีหน้าที่จัดทำขึ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือกฎหมายกำหนด
- (14) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี)
- (16) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ
- (18) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. .

หมายเหตุ :

การคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
การคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) (2) และ (3) จะคำนวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือนภายใน 10 วันทำการถัดไปจากวันสิ้นเดือน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เรียกเก็บตามข้อ (6) ถึง (18) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น ทั้งนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่ใช้ในการคำนวณค่าใช้จ่าย เป็นมูลค่าทรัพย์สินในสกุลเงินบาท

23.3. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตาม 23.1 "ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" และ 23.2 "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน" อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

(1) กรณีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่าย

(1.1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดย

(ก) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน

(ข) ปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

(1.2) แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง

(1.3) เพิ่มค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 25 ของอัตราค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

(2) กรณีเปลี่ยนแปลงลดลงของค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่าย

(2.1) ปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

(2.2) แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง

กรณีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิดเพิ่มเติมโดยมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 25 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาหนึ่งปี บริษัทจัดการจะดำเนินการต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

24. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

24.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน เงื่อนไขพิเศษ :

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ

(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการกองทุนรวม ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(ก) กรณีกองทุนรวมเปิดแบบมีระยะเวลา (interval fund) ที่กำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ครั้งห่างกันตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป ให้บริษัทประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการสุดท้ายของเดือน ภายในวันทำการถัดไป

(ข) กรณีอื่นนอกเหนือจาก(ก)ให้บริษัทประกาศ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทำการถัดไป

(2.4) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ภายในวันทำการถัดไป

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทำผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่สำนักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไปก็ได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(3.1) จำนวนและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(3.2) จำนวนมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2)

(3.4) จำนวนจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ในกรณีที่มิผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด

24.2. หลักเกณฑ์และวิธีการให้บริษัทจัดการดำเนินการในกรณีที่ราคาขายหน่วยลงทุนหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

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

(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(3) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคำนวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่วินิจฉัยร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่วินิจฉัยร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(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 และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่ทำตาม (1) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคนั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- (1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้
- (ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ แล้วแต่กรณีเพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด 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 บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

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

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

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรกวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

26. การกำหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

- ไม่มี -

27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :

27.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนแก่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อ 16 "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"

27.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :

-ไม่มี-

27.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวิธีการโอนหน่วยลงทุน ดังนี้

- (ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนรวมกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำขอใช้บริการกองทุนรวม และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน

- (ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการทำนิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจกระทำการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้น หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด และหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน
- (ง) ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนด
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้ ตามรายละเอียดในข้อ 15 “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน”

27.4. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทำการ แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ต่อเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 28 “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

27.5. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนหากกองทุนต้องเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชำระบัญชีโดยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุในข้อ 31 “การชำระบัญชีกองทุนและวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”

27.6. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :

ไม่มี

28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :**28.1 การเพิ่มจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุน**

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเงินลงทุนโครงการของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจำนวนที่เพิ่มขึ้นของเงินลงทุนโครงการได้ต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

โดยถือว่าไม่ได้ปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว

เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุน

28.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ

(1) บริษัทจัดการอาจทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน หรือโดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ ได้กระทำตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีมติให้แก้ไข

(2) บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติแก้ไขเพิ่มเติมโดยผู้ถือหน่วยลงทุน

(3) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกิน ร้อยละ 60 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุน หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ

29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :

เงื่อนไขพิเศษ :

บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังต่อไปนี้

29.1 หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวน ดังนี้

- (1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุน
- (2) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด
- (3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนโดยบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลตามข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีการขายคืนหน่วยลงทุนรวมกันเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด

- 29.2 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุน เนื่องจากบริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้น กระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
- 29.3 เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน
- 29.4 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดการกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- 29.5 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏกรณี ดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนุมัติ เห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้
- (1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวน หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
 - (2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลง กับบุคคลอื่น อันเป็นการปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล เดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
- 29.6 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมี การจัดตั้ง จัดการ หรือใช้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด เป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานได้ ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐานภายใน ระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งในกรณีที่ไม่มี การชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อ ได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทำการแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นนั้น เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริงและบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานสั่งได้ หรือ ดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง

30. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้

- (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตาม 29.1
- (2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั้งนี้ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตาม 29.1
- (3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตาม 29.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
- (4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันทำ การที่ปรากฏเหตุตาม 29.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น

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

ในกรณีที่บริษัทจัดการทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้

- (ก) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นอย่างอื่น และอาจกระทำการด้วยวิธีอื่นใด เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื่องดังกล่าวได้
- (ข) จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลา ใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิดจะต้องดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนเปิดตามข้อ 29 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ให้บริษัทจัดการได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเรื่องดังต่อไปนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย

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

31. การชำระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ :

เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 29 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” แล้วปรากฏว่ายังมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม และจัด

ให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชำระบัญชี โดยจะได้ดำเนินการให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินและชำระภาระหนี้สินของกองทุน และแจกจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉลี่ยตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุน บริษัทจัดการจะหักจากทรัพย์สินของกองทุน และเมื่อการชำระบัญชีเสร็จสิ้น ผู้ชำระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ามีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ชำระบัญชีจะจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

32. ข้อกำหนดอื่น ๆ :

- 32.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้การกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนจะทำเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม
- 32.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทำประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึง การไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มูลค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
- 32.3 การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม: ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่บังคับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจำนวนไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามข้อ 14(2) และ ข้อ 21/1(1) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 23/2547 เรื่องการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบยกเว้นหรือผ่อนผัน ให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้
- 32.4 ตัวชี้วัดที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน: ได้แก่อัตราผลตอบแทนจากเงินฝากประจำเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา วงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบ
- 32.5 การรวบรวมกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการเพื่อรวบรวมกองทุนกับกองทุนรวมอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนอาจรวบรวมกองทุนกับกองทุนรวมอื่นได้ เมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม

รายละเอียดการควบคุมกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว

- (1) ได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที่จะควบคุมกองทุนรวมดังกล่าว
- (2) ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที่จะควบคุมกองทุนรวมออกเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการหรือออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการแต่ไม่ได้มติโดยเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และบริษัทจัดการประสงค์จะควบคุมกองทุนรวมต่อไป บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติครั้งใหม่ภายในสิบสี่วันนับแต่วันประชุมครั้งแรกหรือวันที่กำหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั้งแรก และได้รับมติในครั้งหลังนี้เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบคุมกองทุนรวม

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องดำเนินการตาม (2) บริษัทจัดการจะแจ้งผลการนับมติครั้งแรกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบด้วย

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะกำหนดรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่รับโอน (ถ้ามี) พร้อมทั้งขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนไปในคราวเดียวกัน

ในการรวมกองทุนรวมปิดกับกองทุนรวมปิด หรือกองทุนรวมปิดกับกองทุนรวมเปิด หากมีผลให้กองทุนรวมที่รับโอนเป็นกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รับโอนดังกล่าวเพื่อเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิดด้วยและหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ให้ถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องแล้ว

การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้นบริษัทจัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมหรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบคุมกองทุนรวมอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ชัดเจนไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติดังกล่าว

- (1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบคุมกองทุนที่เป็นปัจจุบันก่อนการขอมติควบคุมกองทุนรวม ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยระบุประเภท ชื่อ จำนวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดำเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม
- (2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบคุมกองทุนรวม และลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบคุมกองทุนรวมแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการนโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย
- (3) ขั้นตอน สาระสำคัญของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน และกำหนดเวลาในการควบคุมกองทุนรวม
- (4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบคุมกองทุนรวม
- (5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบคุมกองทุนรวม ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอน

- (6) การดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ก่อนการควมรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายหลังการควมรวมกองทุนรวม (ถ้ามี)
- (7) ค่าใช้จ่ายในการควมรวมกองทุนที่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี เป็นต้น
- (8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควมรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่มีลักษณะที่เกินความจริง

เมื่อบริษัทจัดการได้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติพร้อมด้วยเอกสารไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะส่งสำเนาหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติพร้อมด้วยเอกสารดังกล่าวไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในสามวันทำการนับแต่วันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติ

ในช่วงระยะเวลานับแต่วันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควมรวมกองทุนถึงวันที่มีการควมรวมกองทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจไม่ขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกำหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การควมรวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนได้

ตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควมรวมกองทุนรวมที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีการประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทำการสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ของกองทุนรวมที่จะควมรวมกองทุนรวมและจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

เงื่อนไขอื่น ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกำหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การควมรวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนได้

- 32.6 บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสารหลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการ

เปิดบัญชีเพื่อให้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง

32.7 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอื่นเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความ เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับ ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

32.8 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิด ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการ ได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถขอข้อมูลดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ

32.9 การมอบหมายงานที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน

32.9.1 บริษัทจัดการอาจพิจารณาการมอบหมายการจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนให้บุคคลอื่นกระทำแทน การมอบหมายต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ หรือเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงในอนาคต

บุคคลที่ได้รับมอบหมายการจัดการดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่สามารถประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการ เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งนี้ หากเป็นการจัดการลงทุนในต่างประเทศ บุคคลที่ได้รับมอบหมายต้องเป็น บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทดังกล่าวจากจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commission (IOSCO) และบุคคลดังกล่าวต้องได้รับการ ยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต .

ในการมอบหมายการจัดการลงทุนตามวรรคหนึ่ง หรือการปฏิบัติการดำเนินงานสนับสนุน (back office) บริษัทจัดการจะ พิจารณาด้วยความระมัดระวังในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และต้องดูแลให้ บุคคลดังกล่าวดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ใน กรณีที่บุคคลที่ได้รับมอบหมายไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายอีกต่อไป บริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิก การมอบหมายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับมอบหมายโดยไม่ชักช้า

32.9.2 บริษัทจัดการอาจพิจารณาการมอบหมายงานที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน โดยในการมอบหมายงานที่ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการลงทุนให้ผู้อื่น บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย โดยขอบเขตงาน ต้องอยู่ในสถานะที่บริษัทจัดการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต . ประกาศกำหนด

32.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุน โดยขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติม โครงการดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต . โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การ

แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือตีความ หรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือการตีความหรือการให้ความเห็นของหน่วยงานผู้มีอำนาจ

33. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :

ไม่มี

เอกสารแนบหนังสือชี้ชวนโครงการจัดการกองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรรัฐค้ำประกันเงินต้น 3M/4

ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรรัฐค้ำประกันเงินต้น 3M/4

ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุน

กองทุนมีเป้าหมายที่จะลงทุนในตราสารภาครัฐ และหรือเงินฝาก และหรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่ลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งให้เกิดความคุ้มครองเงินต้นได้ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ที่มีอายุใกล้เคียงกับรอบระยะเวลาการลงทุนในรอบนี้ โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุน ดังนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรรัฐค้ำประกันเงินต้น 3M/4

วันรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า : 23-30 มกราคม 2555

เป้าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.70% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรกในรอบนี้

ประเภททรัพย์สิน ที่พิจารณาลงทุน	อัตราผลตอบแทน ของตราสาร โดยประมาณ (ต่อปี)	สัดส่วน การลงทุน โดยประมาณ	ประมาณการ ผลตอบแทนที่ได้รับ จากการลงทุน (ต่อปี)	ระยะเวลาการ ลงทุน (โดยประมาณ)
พันธบัตรภาครัฐ*	3.089%	99.90%	3.0859%	3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิชย์**	1.500%	0.10%	0.0015%	
รวม		100.00%	3.0874%	
ประมาณการค่าใช้จ่าย***			0.3874%	
			2.7000%	

หมายเหตุ

*แหล่งที่มาของข้อมูล : ผลการประมวลของพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยช่วงอายุ 3 เดือนของสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 มกราคม 2555

**แหล่งที่มาของข้อมูล : ธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 17 มกราคม 2555

***ค่าใช้จ่ายของกองทุนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่จะไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2555

หมายเหตุ

- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายการลงทุนข้างต้น เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือเนื่องจากปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงค่าใช้จ่ายของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามตารางข้างต้น
- การลงทุนที่แท้จริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้เพื่อความเหมาะสมกับสภาพตลาดตราสารหนี้และอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายของกองทุน

-- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

-- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้

-- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขาย ได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด โทร 0-2126-8399 กด 0 หรือ ธนาครธนาชาติ จำกัด (มหาชน) โทร 1770 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาติ แต่งตั้ง

บริษัทจัดการ

บริษัทจัดการ

ชื่อและที่ตั้งสำนักงาน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติ จำกัด

ชั้น 15, 18 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2126-8300 โทรสาร 0-2126-8398 Website : <http://www.thanachartfund.com>

ลักษณะกิจการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ออมสิน จำกัด (บลจ.ออมสิน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 100 ล้านบาท เป็นหนึ่งในเจ็ดบริษัทแรกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลัง ต่อมา ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ธนชาติ จำกัด เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2542 และเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 ปัจจุบันบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อ เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติ จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นไป

ทุนจดทะเบียน

จำนวน	100,000,000	บาท	
แบ่งออกเป็น	10,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เรียกชำระแล้ว	100,000,000	บาท	เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วยสถาบันการเงินภายในประเทศ 2 ราย โดยถือหุ้นในบริษัทจัดการคิดเป็นร้อยละ ดังต่อไปนี้

1. ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ร้อยละ	74.99
2. ธนาคารออมสิน	ร้อยละ	25.00
3. อื่นๆ	ร้อยละ	0.01

คณะกรรมการบริษัทจัดการ

1. คุณสุชาดา ภวนานันท์	ประธานกรรมการ
2. คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ	กรรมการ
3. ดร.ธัชพล กาญจนกุล	กรรมการ
4. คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการ
5. คุณบุญชัย เกียรติธนาวิทย์	กรรมการ
6. คุณตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์	กรรมการ
7. Ms. Angelina Dick	กรรมการ