

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายย่อยเท่านั้น

DAOL INVESTMENT
MANAGEMENT

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
DAOL BOND FUND 6M2 NOT FOR RETAIL INVESTORS
(DAOL-BOND6M2)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก โดยผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2566

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	DAOL BOND FUND 6M2 NOT FOR RETAIL INVESTORS
ชื่อย่อ	DAOL-BOND6M2
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	กองทุนรวมไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงของกองทุน	ระดับ 4 (ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ)
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน	11 พฤษภาคม 2564
วันที่จดทะเบียนกองทุน	27 พฤษภาคม 2564

1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทของกองทุน

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
- กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

นโยบายการลงทุนของกองทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ลงทุน ตราสาร Basel III สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มี underlying เป็นตราสารหนี้ที่ลงทุน หรือตราสาร Basel III ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างหลักเกณฑ์หรือที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

กองทุนอาจลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจำนวนที่มีการลงทุนดังกล่าว (Fully Hedge)

กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่จำกัดอัตราส่วน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้นโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกันอีก (cascade investment)

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

1.2 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ

ตัวชี้วัด (Benchmark)

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียวและถือครองจนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (buy-and-hold) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนรวมไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

3. ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

รายการทรัพย์สินที่กองทุนจะลงทุน

ตราสารที่ลงทุน ¹	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	เสนอขาย			ลงทุนจริง		
	National Rating	ประมาณการผลตอบแทนของตราสาร (ต่อปี)	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ ¹	ประมาณผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ (ต่อปี)	ประมาณการผลตอบแทนของตราสาร (ต่อปี)	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ ¹	ประมาณผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ (ต่อปี)
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เอเซียเซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)	BBB+/Stable (TRIS)	1.15%	17.00%	0.20%	1.46%	16.44%	0.24%
ตั๋วแลกเงิน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	AA-(tha)/Stable (Fitch)	0.85%	15.00%	0.13%	1.03%	16.47%	0.17%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	AA(tha)/Stable (Fitch)	0.80%	14.00%	0.11%	0.92%	16.48%	0.15%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	BBB+/Stable (TRIS)	1.40%	17.00%	0.24%	1.72%	14.77%	0.25%
ตั๋วแลกเงินบริษัท ที เอสซี จำกัด	BBB/Stable (TRIS)	2.05%	17.00%	0.35%	2.22%	13.10%	0.29%
ตั๋วแลกเงินของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	BBB/Stable (TRIS)	2.15%	20.00%	0.43%	2.45%	19.63%	0.48%
รวม			100.00%	1.45%		100%	1.59%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน				0.30%			0.44%
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ (ต่อปี)				1.15%			1.15%

หมายเหตุ

(1) บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตราสารอื่นหรือเพิ่มเติมตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น CPF / CPFTH / EA / EB / GUNKUL / JMT / KGI / KK / KCAR / KTC / LH / LHBANK / LPN / MPSC / MTC / QH / ROJNA / SAWAD / SCB / SENA / SGP / THANI / TISCO / TSE / YUANTA / WHA และ/หรืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ.ว.อ.นี้ หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการ

(2) แหล่งที่มาของข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(3) ค่าใช้จ่ายของกองทุนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่จะไม่เกินจากที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนที่เรียกเก็บจริงที่ประมาณไว้ตอนเสนอขายเท่ากับ 0.30% ต่อปี โดยในกรณีที่กองทุนได้รับอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกองทุนเพิ่ม ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ

4. ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนมีโอกาสดำเนินการผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain)

5. จำนวนเงินลงทุนโครงการล่าสุด

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 กองทุนมีจำนวนเงินลงทุนโครงการเท่ากับ 293,492,382.04 บาท

ทั้งนี้ จำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนของโครงการเท่ากับ 1,000 ล้านบาท โดยในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการสามารถเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินลงทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินลงทุนของโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพิ่มเงินลงทุนโครงการ และ/หรือวงเงินที่ได้รับจัดสรรในการลงทุนในต่างประเทศจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินลงทุนของโครงการ และ/หรือวงเงินดังกล่าว โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่หน่วยงานกำกับดูแลประกาศกำหนด

6. รอบระยะเวลาบัญชี

- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีก่อนหน้า
- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินทรัพย์เป็นกองทุนรวม

7. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุนตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ย
- ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุน ซึ่งไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตามจำนวนหรือในระยะเวลาที่กำหนด จึงอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินลงทุนคืนตามที่คาดไว้

8. วิธีการขาย การรับซื้อคืน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

วิธีการขายหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 5,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1 บาท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อข้างต้นในอนาคต โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบโดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

โดยผู้ลงทุนสามารถคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากจำนวนหน่วยลงทุน = มูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน / [มูลค่าหน่วยลงทุน + ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)]

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน

- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

ทั้งนี้ การเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

วันทำการขายหน่วยลงทุน หมายถึง ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันทำการขายหน่วยลงทุนรอบถัดไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันทำการขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจลงทุนสามารถรับหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาดำเนินการ ตามช่องทางหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

1. วันทำการขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน โดยส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ตามราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ หรือภายในวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นวันก่อนวันทำการขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะแจ้งวันทำการขายหน่วยลงทุนรอบถัดไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันทำการขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาดำเนินการขายหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการ

อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน การทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ การชำระราคา หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดประกาศเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน

2. วิธีการสั่งซื้อและการรับชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

2.1. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(1) ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามเงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการ หรือช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างครบถ้วน โดยระบุเป็นจำนวนเงินสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก หรือการสั่งซื้อครั้งถัดไป บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือน้อยกว่าตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร โดยกรอกรายละเอียดในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอกแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดของบริษัทจัดการ) และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และได้ทำการรายการจัดสรรหน่วยลงทุนแล้ว โดยผู้สั่งซื้อไม่สามารถยกเลิกรายการคำสั่งซื้อดังกล่าวได้ เว้นแต่บริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติ

(2) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินโอน เช็ค หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษัทจัดการหรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อ หรือวิธีการชำระเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ รายละเอียดดังหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หรือบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ดังนี้

ชื่อบัญชี	ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ	ไทยพาณิชย์	ออลซีซั่นสเปเชียล	กระแสรายวัน	155-3-01276-4
	กสิกรไทย	ออลซีซั่นสเปเชียล	กระแสรายวัน	074-1-33096-2
	กรุงศรีอยุธยา	ออลซีซั่นสเปเชียล	กระแสรายวัน	594-0-01836-9
	ทหารไทยธนชาติ	ออลซีซั่นสเปเชียล	กระแสรายวัน	263-1-00329-6
	กรุงเทพ	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	911-3-00434-6
	กรุงไทย	ออลซีซั่นสเปเชียล	กระแสรายวัน	679-6-84303-7
	เกียรตินาคินภัทร	อโศก	กระแสรายวัน	100-0-04472-8

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและส่งหลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ หรือภายในวันทำการขายหน่วยลงทุน หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินโอน เช็ค หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว พร้อมหลักฐานการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ หรือภายในวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นวันก่อนวันทำการขายหน่วยลงทุน เป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในงวดนั้นๆ

ในกรณีที่ชำระเป็นเช็ค ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีของซื้อหน่วยลงทุน หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดขึ้น เพื่อรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุล สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อ หลังจากที่ยกบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ผู้สั่งซื้อจะได้รับหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานการชำระเงิน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั้งแรกไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆทันที พร้อมทั้งแจ้งผู้สั่งซื้อหรือดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อแจ้งผู้สั่งซื้อทางโทรศัพท์ หรือด้วยวิธีการอื่นใด ภายในวันทำการถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น โดยผู้ลงทุนที่จะสั่งซื้อต้องกรอรายละเอียดในคำสั่งซื้อใหม่เพื่อส่งให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยวิธีแสดงความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในการนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ได้ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่สมบูรณ์ หรือเกินกำหนดระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะถือว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการขายหน่วยลงทุนงวดถัดไป หรือพิจารณายกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(3) ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ผู้สั่งซื้อจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยการพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน และอาจไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)

(1) ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ได้ โดยจะต้องแสดงความจำนงตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างครบถ้วน ซึ่งผู้ลงทุนต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ

(2) ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก หรือการสั่งซื้อครั้งถัดไป บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือน้อยกว่าตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร หรือจำนวนเงินอื่นใดที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และได้ทำการรายการจัดสรรหน่วยลงทุนแล้ว โดยผู้สั่งซื้อไม่สามารถยกเลิกรายการคำสั่งซื้อดังกล่าวได้ เว้นแต่บริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติ

(3) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินโอน เช็ค หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัทจัดการ หรือวิธีการชำระเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและส่งหลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ หรือภายในวันทำการขายหน่วยลงทุน หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินโอน เช็ค หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือเอาการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว พร้อมหลักฐานการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ หรือภายในวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นวันก่อนวันทำการขายหน่วยลงทุน เป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในงวดนั้นๆ

ในกรณีที่ชำระเป็นเช็ค ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีของซื้อหน่วยลงทุน หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดขึ้น เพื่อรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องทำการยืนยันการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ ภายในเวลาทำการขายหน่วยลงทุนในวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้นๆ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เชื่อกันว่าไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั้งแรกไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆทันที พร้อมทั้งแจ้งผู้สั่งซื้อทางโทรศัพท์ หรือด้วยวิธีการอื่นใด ภายในวันทำการถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น โดยผู้ลงทุนที่จะสั่งซื้อต้องกรอรายละเอียดในคำสั่งซื้อใหม่เพื่อส่งให้แก่บริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยวิธีแสดงความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในการนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ได้ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมีใช้กรณีที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่สมบูรณ์ หรือเกินกำหนดระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะถือว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการขายหน่วยลงทุนงวดถัดไป หรือพิจารณายกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ผู้สั่งซื้อจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยการพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน และอาจไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.3. การขายหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นใด รวมถึงเพิ่มเติมช่องทางการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใด โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ใน

สหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา และ/หรือบุคคลใดๆ ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560

3. การจัดสรรหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีจำนวนมากกว่าเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อนตามวันและเวลาที่ได้รับใบคำสั่งซื้อพร้อมเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน และในกรณีที่มีการสั่งซื้อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนเงินที่สั่งซื้อเข้ามาตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรหน่วยลงทุน

การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

ภายหลังการจัดสรรหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต อาทิเช่น อีเมลซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

4. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ในการสั่งซื้อ ผู้สั่งซื้อรับรองที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนที่สั่งซื้อหรือน้อยกว่าที่สั่งซื้อไว้ตามที่บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั่งซื้อดังกล่าว และยินยอมรับเงินคืนโดยไม่คิดดอกเบี้ยในกรณีที่ไม่ได้มีการจัดสรรตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อ โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซื้อหน่วยลงทุนจำนวนนั้น โดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ใน

แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือวิธีอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

ทั้งนี้ การเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ และเป็นวันที่บริษัทจัดการสามารถทำธุรกรรมซื้อขายชำระราคาทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทำการ ตามช่องทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

1. วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน โดยส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ หรือภายในวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นวันก่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรอบถัดไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่าสุด โดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็น

การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน การทำธุรกรรมซื้อขาย หลักทรัพย์ การชำระราคา หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดประกาศเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน

ทั้งนี้ กรณีกองทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการอาจพิจารณาเลิกกองทุน โดยคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งล่วงหน้าให้ถือเป็นโมฆะ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร

2. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

2.1. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามเงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการ หรือช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างครบถ้วน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน ทั้งนี้ การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้ทำรายการจัดสรรหน่วยลงทุนแล้ว

2.2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ได้ โดยจะต้องแสดงความจำนงตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างครบถ้วน ซึ่งผู้ลงทุนต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนเงินอื่นใดที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน ทั้งนี้ การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้ทำรายการจัดสรรหน่วยลงทุนแล้ว

2.3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นใด รวมถึงเพิ่มเติมช่องทางการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน อาทิ เช่น E-Wallet หรือ Prompt Pay หรือวิธีอื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการ

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. การจัดสรรหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไม่เท่ากับจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งขายคืนก็ได้

อนึ่ง ในกรณีที่คำสั่งขายคืนใดๆ ที่จะมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนเปิดของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นๆ ลดลงเหลือน้อยกว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการอาจรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่เสร็จสิ้น การคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

ภายหลังการจัดสรรหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต อาทิเช่น อีเมล ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

4. การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

การชำระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือวิธีอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ในกรณีการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด บริษัทจัดการกำหนดให้ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องจากธุรกรรมดังกล่าวเป็นการระงับของผู้ถือหน่วยลงทุน

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ได้รับจากการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ถืออยู่ของกองทุน ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ดาโอ มินนี่ มาร์เก็ต หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น โดยหลังจากที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ดาโอ มินนี่ มาร์เก็ตแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิด ดาโอ มินนี่ มาร์เก็ต ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ดาโอ มินนี่ มาร์เก็ต ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ดาโอ มินนี่ มาร์เก็ต

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

ทั้งนี้ การเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนต้องส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ หรือภายในวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นวันก่อนวันทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหาร ของบริษัทจัดการเท่านั้น การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการจะ ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพื่อ นำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล สำคัญ และ/หรือหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดต้นทางและกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทพิจารณา เห็นว่าการหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย ลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

1. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

1.1. กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนได้ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน โดยส่งคำสั่งสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนภายในวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ตามราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการจะแจ้งวันทำการขายหน่วยลงทุนรอบถัดไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันทำการขายหน่วย ลงทุนล่าสุด โดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

1.2. กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนได้ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน โดยส่งคำสั่ง สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดย ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการจะแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรอบถัดไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่าสุด โดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในการส่งคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน การทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ การชำระราคา หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดประกาศเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทางภายในระยะเวลาที่กำหนดในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตรงกับวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งอาจเกินระยะเวลาที่กำหนดได้

ทั้งนี้ กรณีกองทุนมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนออกจากกองทุนเป็นจำนวนมาก และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการอาจพิจารณาเลิกกองทุน โดยคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งล่วงหน้าให้ถือเป็นโมฆะ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร

2. ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

2.1. การกำหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

2.2. การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นวันที่กองทุนได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

3. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

3.1. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามเงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการ หรือช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างครบถ้วน โดยระบุเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจน ทั้งนี้ การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้ทำการการจัดสรรหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่จะสับเปลี่ยนในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

อย่างไรก็ตาม กรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้ของกองทุนต้นทาง มิใช่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำตามที่กำหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชำระเป็นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือวิธีอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

3.2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ได้ โดยจะต้องแสดงความจำนงตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างครบถ้วน ซึ่งผู้ลงทุนต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ

3.3. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่า การเพิ่มเติมวิธีการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะตีพิมพ์ประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

4. สิทธิในหน่วยลงทุน

สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนปลายทางจะเกิดขึ้นต่อเมื่อกองทุนปลายทางได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางแล้วเท่านั้น

9. การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

10. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนคำสั่งตามที่ได้รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการสั่งซื้อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยการจัดสรรสิทธิในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน และอาจไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีดอกเบี้ยให้ผู้สั่งซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันปิดรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก

อนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่รับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใด โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์ของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา และ/หรือบุคคลใดๆ ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560

11. ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด โทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2 หรือ เว็บไซต์ www.daoinvestment.co.th
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

12. ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงโครงการและข้อมูลพันธ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นสเปส ถนนวิภาวดี แวงงลมพินิจ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2

www.daolinvestment.co.th

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

กองทุนมีนโยบายลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ได้ตามระดับราคาของหลักทรัพย์ซึ่งกองทุนได้ลงทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม อันได้แก่

- **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวัง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้ โดยการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของหลักทรัพย์และศักยภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ และเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีความเสี่ยงพื้นฐานดี รวมทั้งติดตามผลประกอบการ และฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ

- **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกหลักทรัพย์ที่ลงทุนไปลงทุนไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและเงินต้นได้ตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากผู้ออกหลักทรัพย์มีฐานะทางการเงินที่ด้อยลง หรือขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้ โดยการวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์มีการปรับตัวขึ้นลง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นต้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้ โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม รวมทั้งดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

- **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาตามที่ต้องการ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์มีจำกัด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้ โดยการพิจารณาลงทุนโดยคำนึงถึงสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

- **ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้มีการปรับตัวขึ้นลง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้ โดยการกระจายการลงทุนในตราสารระยะสั้นหรือตราสารที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว รวมทั้งดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

- **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ (Exchange Rate Risk)** คือ ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้ โดยกองทุนจะใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedge) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมดที่มีอยู่ จึงทำให้สามารถลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลงได้ แต่อาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง และทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงินของประเทศนั้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้ โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ในหลายหมวดอุตสาหกรรม รวมทั้งดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

- **ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)** คือ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ หรือสาเหตุอื่นๆ อันอาจทำให้ไม่สามารถชำระราคาได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้ โดยบริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์สถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง หากมีการปรับตัวในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์

- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง** เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในสินทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Asset) กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคาที่ได้ตกลงกันไว้อาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

- **ความเสี่ยงจากความสามารถในการปฏิบัติสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk)** คือ ในกรณีที่คู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายนอกตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สัญญาสวอป สัญญาฟอว์เวิร์ด หรือสัญญาออปชั่นที่ซื้อขายนอกตลาด กองทุนรวมจะมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ตกลงกันไว้

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

1. เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับการชำระเงิน

1.1 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)

- ไม่มี -

1.2 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution Levies – ADLs)

- ไม่มี -

2. การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

- ไม่มี -

2.2 เงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

- ไม่มี -

3. การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นปฏิปัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(๗) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรับรู้ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้ระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(๗) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

1. เงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ

หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่รับประกันความเสี่ยงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

2. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.daolinvestment.co.th

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ อันจะมีผลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่เข้าลักษณะเป็นการเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในกรณีการโอนหน่วยลงทุน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในใบสำคัญการโอนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน พร้อมทั้งแนบเอกสารการโอนตามที่บริษัทจัดการกำหนด

4. การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) หลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน

(2) กรณีการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรกหรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

ในกรณีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี)

(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนได้

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหน่วยลงทุนเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนการส่งขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ เข้าสู่ระบบไว้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

5. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ บลจ. ในหลักกริพของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ www.daolinvestment.co.th

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นสเปส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2351-1802 ต่อ 3265 (ฝ่ายกำกับกำกับการปฏิบัติงานและกฎหมาย)

www.daolinvestment.co.th

2. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center)

โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999

www.sec.or.th

3. ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพธิ์พาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2296-4763-90

นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

7. ภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของ บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออสซี่เซ็นทรัลเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2 โทรสาร 0-2685-3179

รายชื่อกรรมการและกรรมการอิสระ

นางกศรา มัญชุศรี	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
นางสาวณีย์ ศรีสุวรรณกิจ	กรรมการ / กรรมการอิสระ
นายแท วุ คิม	กรรมการ
นายฮัก กู ลี	กรรมการ
นายคยอง ซอน ลี	กรรมการ
นายดง โฮ โค	กรรมการ
นายวิน อุดมรัชตวนิชย์	กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายจอง คยู คิม	กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายอิสรา พุฒตาลศรี	กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายชื่อผู้บริหาร

นายอิสรา พุฒตาลศรี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวนิตยา เลิศแสงเพชร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด
นางสาวนิตารัตน์ ชมภูพจน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดการลงทุน

จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 บริษัทจัดการมีจำนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการทั้งหมด 37 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 6,039,391,764.82 บาท

2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

นายอิสรา พุฒตาลศรี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวนิตารัตน์ ชมภูพจน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดการลงทุน
นางสาวรณิษฐา เพชรณรงค์	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน
นาย วสวัตต์ จีระวิญญู	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน
นายนิพนธ์ พิชชา จูเกียรติวัฒน์	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน
นายอดิศักดิ์ ศรีสันติสุข	ผู้ค้าหลักทรัพย์อาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางสาวนิสาธิตน์ ชมภูพงษ์	- M.Sc. Finance, International Program, Thammasat University - B.A. Business Administration - Banking & Finance, Chulalongkorn University	- ผู้บริหารและผู้จัดการกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.กสิกรไทย จำกัด - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส เอ็ม เอฟ ซี แอชเชก เมเนจเม้นท์ - ผู้จัดการกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดการลงทุน
นางสาวรณิษฐา เพชรณรงค์	- ป.โท การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ป.ตรี การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ผู้จัดการกองทุน บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ - ผู้จัดการกองทุน บลจ.โซลาริส - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง บลจ.แอมูไลฟ์ (ประเทศไทย) - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง บลจ.ซีไอเอ็มบี ฟรินซิเพิล	ผู้จัดการกองทุน
นาย วสวัตต์ จีระวิญญู	- M.Sc. Finance, International Program, Thammasat University - B.A. Business Administration - Banking & Finance, Chulalongkorn University	- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.อีสต์สปริง (ประเทศไทย) - ผู้จัดการกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด - นักวิเคราะห์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด	ผู้จัดการกองทุน
นายนิพนธ์ จุงศิริวัฒน์	- MSc. In Mathematical Trading and Finance CASS BUSINESS SCHOOL - MSc in Financial Management THAMMASAT BUSINESS SCHOOL - Bachelor of Business Administration THAMMASAT BUSINESS SCHOOL	- DAOL Investment Management – Fund Manager - Finansia Syrus Securities PLC. – Equity Research Analyst - Phillip Securities (Thailand) PLC. – Assistant Fund Manager	ผู้จัดการกองทุน

4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		เบอร์โทรศัพท์
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2351-1800 กด 1
2	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ ธิปไตย จำกัด	0-2266-6697-8
3	บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา จำกัด	0-2026-5100
4	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	0-2009-8888
5	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ล เมจิก จำกัด	0-2861-6090, 0-2861-5508
6	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวอร์ จำกัด	0-2026-6222
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	0-2081-2626

8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	0-2659-7000
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-8949
10	บริษัทหลักทรัพย์ ฟลูป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2635-1718
11	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	0-2022-1499
12	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเซีย เวลท์ จำกัด	0-2207-2120-22
13	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-5000
14	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เวลธ์ จำกัด	1240 กด 8
15	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	0-2949-1494
16	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	0-2205-2201
17	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด	0-2660-6689
18	บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด	0-2430-6543
19	บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0-2796-0011
20	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0-2305-9000
21	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0-2359-0000
22	บริษัทหลักทรัพย์ โพน์ เวลธ์ ไซลูชั่น จำกัด	0-2095-8999
23	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	02-508-1567
24	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด	
25	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด	02-030-3730
26	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี โดม จำกัด	
27	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	
28	บริษัทหลักทรัพย์ ซิจิเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	02-761-9100 ต่อ 6556 และ 6565
29	บริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	02 820 0405

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2351-1800 กด 1

ผู้ดูแลผลประโยชน์

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2296-4763-90

หมายเหตุ : นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

5. รายชื่อผู้สอบบัญชี

- บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด โทร. 0-2642-6172-4 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาว ชูชาน เอี่ยมวณิชชา
2. นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
3. นางสาว ชื่นตา ชมเมื่อน

4. นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา

5. นาย เกียรติศักดิ์ วาณิชยหามนัง

6. นางสาวอมรรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลสัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือความเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ายกกับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไปและเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำการธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ

กองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการดังนี้

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลวประจำตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่ เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ / สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิ์ไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงับ และ/หรือยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด

(2) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ

(3) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจ

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาหนังสือรถคนโทสนธิ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น ให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่างๆ” นั้น ให้ความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่างๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้นๆ ด้วย

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับผลประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
- (3) การรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดเฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการได้ระบุเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทนไว้โดยเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ ซึ่งประกาศไว้ที่ทำการบริษัทจัดการ และพิจารณาได้ว่าการรับผลประโยชน์ตอบแทนนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทของหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจขอตรวจสอบแนวทางนี้ได้กับบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกหลักทรัพย์หรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2.1	กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	
2.2	กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	
2.3	กรณีมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	ไม่เกิน 35%
3	หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1	ไม่เกิน 25%
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก	ไม่เกิน 25%
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อกู้ยืมอาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 5.3 เสนอขายในประเทศไทย 5.4 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	
6	ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือสัญญาที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 6.1.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 6.1.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 6.1.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 6.1.2.3 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.2.1 หรือ 6.1.2.2 ผู้มีการะผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 6.1.2.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 6.1.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 6.1.2.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	6.1.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับ แต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 6.2 reverse repo 6.3 OTC derivatives 6.4 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์ของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพ์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอน หน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย หลักทรัพ์ต่างประเทศ)	
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา
 แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ใน กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นผู้สัญญาใน ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใด จะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็นกองทุนที่มีอายุโครงการ น้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุกองทุนคงเหลือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้เฉพาะกองทุนที่มีอายุโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)	รวมกันไม่เกิน 25%
3	reverse repo	ไม่เกิน 25%
4	securities lending	ไม่เกิน 25%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
5	total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ คู่สัญญา (single entity limit)	รวมกันไม่เกิน 15%
6	ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 6.2 ตราสาร Basel III 6.3 derivatives ที่มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1 – 6.2	ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%
7	derivatives ดังนี้	
	7.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ การลดความเสี่ยง(hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่ง ทุน ตราสาร Basel III และสัญญา ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐ ไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ ต่างประเทศ)	1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สิน ทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงิน ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุด ด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการ เผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทาง การเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ล่าสุด ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ ขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ใน กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
		โครงการ 1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บริษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้ 1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บริษัทหลักทรัพย์ 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
2	หน่วย CIS ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน หรือ กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราจ้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1.1) มีขนาดเล็ก (1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
		(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกัน เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

วงรอบปีบัญชีย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

• **ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ (% NAV ต่อปี)	เรียกเก็บจริง ปี 2564 (% NAV ต่อปี)	เรียกเก็บจริง ปี 2565 (% NAV ต่อปี)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ ประมาณการได้	ไม่เกิน 4.28	0.52	0.45
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.07	0.23	0.20
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.107	0.02	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.07	0.23	0.20
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์	ไม่เกิน 0.535	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	0.04	0.02
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการ ไม่ได้	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 4.28	0.52	0.45

• **ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วย**

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ (% Unit Value)	เรียกเก็บจริง (% Unit Value)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	มี	ตามดุลพินิจของนายทะเบียน หน่วยลงทุน

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกันแล้ว

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณทุกวันทำการ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุนรวม เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถประมาณการได้ เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดตั้งกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าจัดทำเอกสารต่างๆ ของกองทุน เช่น หนังสือชี้ชวน หนังสือบอกกล่าวต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าว เมื่อรวมกันแล้ว ประมาณการณค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ไม่เกิน

ร้อยละ 4.28 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นเพียงการประมาณการ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของยอดรวมค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในโครงการ

- บริษัทจัดการสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 จากที่ระบุไว้ ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

- ในกรณีที่กองทุนได้รับอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุนในแต่ละรอบการซื้อขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการหรือค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิ่ม ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการหรือค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนร้อยละ 1.07 ต่อปี

- บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของ บริษัทจัดการเดียวกัน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการ กองทุนจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนกับกองทุนรวมปลายทางที่กองทุนลงทุน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M2)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน</u>	244,614,215.10	83.34
<u>หุ้นกู้</u>	35,224,289.45	12.00
<u>ตั๋วเงินคลัง</u>	8,991,520.11	3.06
<u>เงินฝาก</u>	4,864,418.39	1.66
	-	
<u>อื่นๆ</u>	174,777.77	-0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	293,519,665.28	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M2)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	8,991,520.11	3.06
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	4,864,418.39	1.66
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ Investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	279,838,504.55	95.34
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า Investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 0% NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M2)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้ รับรอง ผู้สลับ หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตั๋วแลกเงิน						
TSFC23526A	บมจ.บล. เพื่อบริหารกิจหลักทรัพย์		26 พ.ค. 66	BBB	60,000,000.00	59,874,318.60
SIRI23526A	บมจ. แอสสิริ		26 พ.ค. 66	BBB+	55,000,000.00	54,930,109.85
MST23526A	บมจ.บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)		26 พ.ค. 66	AA(thai)	45,000,000.00	44,942,953.05
KTX23526A	บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง		26 พ.ค. 66	AA-(thai)	45,000,000.00	44,942,745.60
TLS23526A	บจก.ที เอสซี		26 พ.ค. 66	BBB	40,000,000.00	35,224,289.45
หุ้นกู้ระยะสั้น						
KKP23526A	ร.เกียรติสินคินภัทร		26 พ.ค. 66	A	35,000,000.00	35,224,289.45
พันธบัตร/ตั๋วเงินคลัง						
TB23524A	กระทรวงการคลัง		24 พ.ค. 66		9,000,000.00	8,991,520.11
					รวม	288,830,024.66

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่น่าลงทุน	AAA	AAA(thai)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	AA	AA(thai)	Aa	AA	อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	A	A(thai)	A	A	ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	BBB	BBB(thai)	Baa	BBB	ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ระดับที่ต่ำกว่า น่าลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(thai)	ต่ำกว่า Baa	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

ตารางสรุปผลการดำเนินงานของกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 พฤษภาคม 2564

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 เมษายน 2566

DAOL-BOND6M2	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	Since inception
ผลตอบแทนกองทุนรวม	0.41%	0.46%	0.67%	1.29%	1.40%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	-	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-	-
ความผันผวนของกองทุน	0.34%	0.09%	0.30%	0.23%	0.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- ดัชนีชี้วัด คือ ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียวและถือครองจนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือ ครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (buy-and-hold) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -0.04%

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (Portfolio Duration) : 1 เดือน

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

ชื่อกองทุน	สัดส่วนการถือหน่วย ลงทุน (ร้อยละ)	จำนวนกลุ่มบุคคลใด บุคคลหนึ่ง
กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M2)	- ไม่มี -	

หมายเหตุ :

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

www.daolinvestment.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

รอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 เมษายน 2566

1.75%

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของตราสารที่ลงทุน และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- ในกรณีที่กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานกำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย ให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอคู่มือประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด จึงไม่มีการผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
- บริษัทจัดการอาจมีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกองทุนรวม เช่น บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.daolinvestment.co.th
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ บริษัทจัดการได้ไม่จำกัดอัตราส่วน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทางโดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.daolinvestment.co.th
- กรณีบริษัทจัดการมีการลงทุนเพื่อตนเองซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียด และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของหนังสือชี้ชวนนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2566