



KKP CR22A-UI

กองทุนเปิดเคเคพี คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2022A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
KKP COMPLEX RETURN 2022A FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงระยะเวลา 1 ปีได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว
ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดเคเคพี คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2022A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

มูลค่าโครงการ 500,000,000 บาท จำนวนหน่วยลงทุน 50,000,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท ราคาเสนอขายครั้งแรกหน่วยละ 10 บาท

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดเคเคพี คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2022A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

KKP COMPLEX RETURN 2022A FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป

จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงระยะเวลา 1 ปีได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก

ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

คำเตือน/ข้อแนะนำ

- กองทุนนี้มีการลงทุนหรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนหรือให้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป
- กองทุนนี้มีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ผู้ลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจก่อนลงทุน
- กองทุนนี้เสนอขายให้ผู้ลงทุนประเภทผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra-Accredited Investor) ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. เท่านั้น โดยจะเปิดเสนอขายเฉพาะการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ดังนั้นภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกจะไม่มี การเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
- กองทุนนี้ไม่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยตลอดอายุโครงการ 1 ปี จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการสภาพคล่อง และสามารถลงทุนได้จนครบกำหนดอายุกองทุน
- กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกรายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) มากกว่าการลงทุนในกองทุนอื่น ๆ ที่มีการลงทุนกระจายการลงทุนในผู้ออกตราสารที่หลากหลายกว่า
- กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ("Structured Note") ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุน และควรคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง รวมถึงผู้ลงทุนต้องสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในช่วงประมาณ 6 เดือนแรกของอายุโครงการ กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนแบบ buy-and-hold ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นตะกร้าหลักทรัพย์ (basket) ที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มากกว่า 1 ตัว ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงผิดพลาด ทำให้ อาจได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรืออาจทำให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้
- Structured Note ที่กองทุนลงทุนนั้น มีเงื่อนไขที่กำหนดให้ตราสารอาจถูกไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
- ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนถูกไถ่ถอนก่อนกำหนดทั้งหมด และ/หรือครบอายุตราสารโดยกองทุนได้รับมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดจาก Structured Note ทั้งหมดที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดแบบอัตโนมัติเพื่อคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนและ เลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ
- ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนครบกำหนดอายุ และกองทุนได้รับมอบเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) จาก Structured Note ใด ๆ กองทุนจะได้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวที่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ขณะไถ่ถอน จึงมีความเสี่ยงที่ราคาจะไม่ปรับตัวขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากับต้นทุนของหุ้นที่กองทุนได้รับ จึงอาจทำให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ (worst-case scenario)

คำเตือน/ข้อแนะนำ

- ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนครบกำหนดไถ่ถอน โดยเข้าเงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารด้วยการส่งมอบหุ้นอ้างอิง กองทุนจะมีไว้ซึ่งหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบจากการไถ่ถอนตราสารดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะบริหารจัดการหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบมานั้น โดยจะไม่ได้ใช้วิธีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก แต่จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจำหน่ายหุ้นดังกล่าวออกบางส่วนหรือทั้งหมดภายใต้กรอบอายุโครงการที่คงเหลืออยู่ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อคืนเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นอ้างอิงดังกล่าว หรืออาจนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นอ้างอิงดังกล่าวไปลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมตลาดเงินและ/หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนจำหน่ายหลักทรัพย์ ตลอดจนทรัพย์สินอื่น ๆ ทั้งหมดก่อนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเพื่อคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนและเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing Fund) ตามอัตราส่วนที่บริษัทจัดการกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ <https://am.kkpf.com>
- ผู้ลงทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และโปรดศึกษาคำเตือนอื่นเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
- ในกรณีที่มิเหตุกรณีไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการบริหาร เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร 0-2305-9855
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และควรขอคู่มือประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ออกให้ด้วย

คำเตือน/ข้อแนะนำ

- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (<http://www.sec.or.th>)
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการ โดยวิธีที่บริษัทจัดการเปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของ การถือหน่วยลงทุนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยผู้ถือหน่วยหรือผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ <https://am.kkpfng.com>
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้นในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
- บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูลเอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และ/หรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือแนวปฏิบัติภายในของบริษัทจัดการ หรือของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานที่มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ ตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อให้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินกำหนดแนวทาง
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเคเคพี คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2022A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย KKP COMPLEX RETURN 2022A FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS (KKP CR22A-UI)
ประเภทโครงการ	- กองทุนรวมผสม - กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ - กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน - กองทุนรวมที่จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน - กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ - กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
อายุโครงการ	กำหนดอายุโครงการ ประมาณ 1 ปี
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
จำนวนเงินทุนของโครงการ	500 ล้านบาท โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 75 ล้านบาท (ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการ)
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุน	500,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน	ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
มูลค่าที่ตราไว้	10.00 บาทต่อหน่วย
ราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก	10.00 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)	วันที่ 26 – 30 กันยายน 2565
วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	วันที่ 19 กันยายน 2565
วันที่จดทะเบียนกองทุน	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุด IPO หรือกรณีที่ปิด IPO ก่อนกำหนด
รอบระยะเวลาบัญชี	วันที่ 11 เมษายน ของทุกปี (ประมาณ 1 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม)

หมายเหตุ: บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเว้น จำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าของการซื้อครั้งแรก การซื้อครั้งถัดไป การขายคืน รวมถึงจำนวนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขาย หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุนแล้วทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งจำนวน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่อ้อยละ 0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การพิจารณาลงทุนของกองทุนจะเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยกองทุนมีกรอบในการพิจารณาลงทุนดังนี้

1. ในช่วงครึ่งแรกของอายุโครงการ (ตามที่กำหนดในหัวข้อ “เงื่อนไข (อายุโครงการ)” ในรายละเอียดโครงการ) นับแต่วันจดทะเบียน กองทรัสต์เป็นกองทุนรวม กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนแบบ buy-and-hold ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนรวมหลังหักค่าใช้จ่ายและ/หรือการกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้ถ่วงน้ำหนัก ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ที่มีอายุของตราสารสอดคล้องกับกรอบเวลาในช่วงครึ่งแรกของอายุโครงการข้างต้น โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นตะกร้าหลักทรัพย์ (basket) ที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“หุ้นอ้างอิง”) มากกว่า 1 ตัว และมีเงื่อนไขการไถ่ถอนด้วยการส่งมอบเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด หรือส่งมอบหุ้นอ้างอิง ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของแต่ละตราสาร ทั้งนี้ กองทุนจะกระจายการลงทุนใน Structured Note ข้างต้นตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยมีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นสถาบันการเงินในประเทศ และ/หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและ/หรือเสนอขายในประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ยกเว้นในกรณีที่ในวันที่ลงทุนหรือได้มา ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวอยู่

2. ในกรณีที่ Structured Note ข้างต้นที่กองทุนลงทุนครบกำหนดไถ่ถอนโดยเข้าเงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารด้วยการส่งมอบหุ้นอ้างอิง กองทุนจะมีไว้ซึ่งหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบจากการไถ่ถอนตราสารดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะบริหารจัดการหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบมานั้น โดยจะไม่ได้ใช้วิธีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก แต่จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจำหน่ายหุ้นดังกล่าวออกบางส่วนหรือทั้งหมดภายใต้กรอบอายุโครงการที่คงเหลืออยู่ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อคืนเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นอ้างอิงดังกล่าว หรืออาจนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นอ้างอิงดังกล่าวไปลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมตลาดเงินและ/หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้

3. กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มี การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) และตราสารหนี้ที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้นในกรณี ดังต่อไปนี้

1) ในวันที่ลงทุนหรือได้มา ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาตราสารหนี้ดังกล่าวถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade)

2) ในวันที่กองทุนลงทุนหรือได้มา ตราสารหนี้ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมาตราสารหนี้ดังกล่าว ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุตามข้อ 1) และ 2) กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ และตราสารหนี้ดังกล่าวอยู่ โดยจะดำรงสัดส่วนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

4. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ต้องไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังต่อไปนี้

(1) กองทุนรวมอื่นที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กองทุนรวมที่เป็นผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมอื่นตาม (1)

ในกรณีที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือทั้งนี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

5. กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อื่นใดนอกเหนือจากการลงทุนใน Structured Note ที่เป็นหุ้นกู้พันธบัตรประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ทั้งนี้ กองทุนมีฐานะการลงทุนใน Structured Note เฉพาะในช่วงครึ่งแรกของอายุโครงการ

6. กองทุนอาจพิจารณาเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Security Lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

7. กองทุนจะไม่ทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุนรวม การขายหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้โดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อการจัดการลงทุนของกองทุนรวม การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (Short selling)

และ/หรือจะไม่ลงทุนในหน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (หน่วย private equity) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนเป็นการชั่วคราวได้ โดยเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

8. กรณีเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจำเป็น เช่น ตลาดมีความผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดในข้างต้นหนึ่งเพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในภาวะนั้น ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

9. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

9.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

9.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

9.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อก่อการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

10. ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการประกาศ กำหนด เปลี่ยนแปลงและ/หรือแก้ไขหลักเกณฑ์ที่ส่งผลให้นโยบายการลงทุนของกองทุนนี้สามารถเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง/แก้ไขลักษณะโครงการและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ตัวอย่างเงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารและผลตอบแทนที่กองทุนได้รับจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note

ในช่วงประมาณ 6 เดือนแรก นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนรวมหลังหักค่าใช้จ่ายและ/หรือการกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon ที่มีอายุของตราสารสอดคล้องกับกรอบเวลาข้างต้นโดยมีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นตะกร้าหลักทรัพย์ (basket) ที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“หุ้นอ้างอิง”) มากกว่า 1 ตัว และมีเงื่อนไขการไถ่ถอนด้วยการส่งมอบเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด หรือส่งมอบหุ้นอ้างอิง ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของแต่ละตราสาร ทั้งนี้ กองทุนจะกระจายการลงทุนใน Structured Note ข้างต้นตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยมีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นสถาบันการเงินในประเทศ และ/หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและ/หรือเสนอขายในประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ยกเว้นในกรณีที่ในวันที่ยื่นหรือได้มา ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวอยู่

ข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเพื่อประกอบการพิจารณาข้อมูลในส่วนนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้ออกหรือคู่สัญญา หุ้นอ้างอิง (Underlying stock) จำนวนหุ้นอ้างอิงในตะกร้าหลักทรัพย์ ระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) ระดับราคา Knock-Out Level ระดับราคา Knock-In Level วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Coupon Rate) ข้างต้น เป็นเพียงข้อมูลตัวอย่างที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณเท่านั้น ทั้งนี้ รายละเอียดของ Structured Note ที่กองทุนจะลงทุนจริงอาจมีความแตกต่างจากตัวอย่างข้างต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด สถานการณ์การลงทุน และหรือปัจจัยอื่น ๆ ด้านการลงทุน โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางที่เหมาะสมภายหลังการดำเนินการลงทุนใน Structured Note แล้ว

สมมติให้

หลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying security)	= ตะกร้าหลักทรัพย์ (basket) ที่ประกอบด้วยหุ้นอ้างอิงมากกว่า 1 ตัว (ประมาณ 2 – 3 ตัว)
หุ้นอ้างอิง (Underlying stocks)	= หุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price)	= ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ณ สิ้นวันทำการที่กองทุนเข้าลงทุนใน Structured Note
ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price)	= ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ณ วันครบกำหนดอายุของ Structured Note
ระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level)	= ประมาณร้อยละ 100 ของราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น
ระดับราคา Knock-Out Level	= ประมาณร้อยละ 130 ของราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น
ระดับราคา Knock-In Level	= ประมาณร้อยละ 80 ของราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น
วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date)	= วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิงเพื่อจ่ายดอกเบี้ย (coupon) โดยในตัวอย่างนี้ กำหนดให้มีการพิจารณามูลค่าหุ้นเป็นรายเดือน
Knock-Out Event	= กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงทุกตัวในตะกร้าหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง สูงกว่าหรือเท่ากับระดับราคา Knock-Out ที่กำหนด
Knock-In Event	= กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงตัวใดตัวหนึ่งในตะกร้าหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันทำการใด ๆ ต่ำกว่าระดับราคา Knock-In ที่กำหนด
ผลการดำเนินงานของหุ้นอ้างอิง	= $(\text{Final Price} - \text{Initial Price}) \div \text{Initial Price} \times 100$
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Coupon Rate)	= ประมาณร้อยละ 8 ต่อปี
ผู้ออกหรือคู่สัญญา Structured Note	= สถาบันการเงินในประเทศ หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและ/หรือเสนอขายในประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)
ผู้ถือ Structured Note	= กองทุนเปิดเคเคพี คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2022A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและการไถ่ถอนของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ที่กองทุนลงทุน สามารถแบ่งออกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

เหตุการณ์	ผลตอบแทนที่ได้รับ
กรณีที่ 1 : เกิด Knock-Out Event ขึ้นในวันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) โดยจะไม่คำนึงว่าเคยเกิด Knock-In Event ขึ้นในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่	Structured Note จะถูกไถ่ถอนก่อนกำหนด โดยกองทุนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed Coupon) ตามระยะเวลาที่กองทุนถือครองตราสาร และจะได้รับเงินต้นคืนก่อนครบกำหนดอายุตราสาร

เหตุการณ์	ผลตอบแทนที่ได้รับ
กรณีที่ 2 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event และ Knock-In Event ขึ้นเลยตลอดอายุตราสาร	กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed Coupon) ครบตามจำนวนรอบที่กำหนด และจะได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดอายุตราสาร
กรณีที่ 3 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event แต่เคยเกิด Knock-In Event ขึ้น แล้วราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นทุกตัวในตะกร้าหลักทรัพย์ ปิดสูงกว่าหรือเท่ากับระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level)	กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed Coupon) ครบตามจำนวนรอบที่กำหนด และจะได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดอายุตราสาร
กรณีที่ 4 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event แต่เคยเกิด Knock-In Event ขึ้น แล้วราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งในตะกร้าหลักทรัพย์ ปิดต่ำกว่าระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level)	กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed Coupon) ครบตามจำนวนรอบที่กำหนด และจะได้รับหุ้นอ้างอิงตัวที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ที่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price)

หมายเหตุ: กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้น และผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันได้

สมมติฐาน:

กองทุนลงทุนใน Structured Note ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note อายุตราสาร 6 เดือน และมีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นตะกร้าหลักทรัพย์ (basket) ที่ประกอบด้วยหุ้น A และ หุ้น B จ่ายดอกเบี้ยอัตราคงที่ 8% ต่อปี ด้วยเงินลงทุนเริ่มแรก 1,200,000 บาท และมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

หุ้นอ้างอิงในตะกร้า หลักทรัพย์	ราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (P_0)	ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) (P_s)	ระดับราคา Knock- Out Level (KO)	ระดับราคา Knock-In Level (KI)
หุ้น A	100.00	100.00	130.00	80.00
หุ้น B	50.00	50.00	65.00	40.00

$$\begin{aligned}
 \text{ดอกเบี้ยที่กองทุนจะได้รับต่อเดือน} &= \text{เงินต้น} \times \text{ผลตอบแทน (ต่อปี)} \times 1/12 \\
 &= (1,200,000 \times 8\%) \times 1/12 \\
 &= 8,000 \text{ บาทต่อเดือน}
 \end{aligned}$$

ในกรณีที่กองทุนเข้าเงื่อนไขการไถ่ถอนเมื่อครบกำหนดอายุของตราสารด้วยการส่งมอบหุ้นอ้างอิง (Underlying stock) กองทุนจะได้รับหุ้นอ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) กรณีไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้น A

$$\begin{aligned}
 \text{จำนวนหุ้น A ที่กองทุนจะได้รับ} &= \text{เงินต้น} \div \text{ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ของหุ้น A} \\
 &= 1,200,000 \div 100 \\
 &= 12,000 \text{ หุ้น}
 \end{aligned}$$

หรือ

(2) กรณีไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้น B

$$\begin{aligned} \text{จำนวนหุ้น B ที่กองทุนจะได้รับ} &= \text{เงินต้น} \div \text{ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ของหุ้น B} \\ &= 1,200,000 \div 50 \\ &= 24,000 \text{ หุ้น} \end{aligned}$$

กรณีที่ 1 : เกิด Knock-Out Event ขึ้นในวันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) ครั้งที่ 3

หุ้นอ้างอิงใน ตะกร้าหลักทรัพย์	ราคาหุ้น อ้างอิงเริ่มต้น (P_0)	ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) (P_s)	ระดับราคา Knock-Out Level (KO)	ระดับราคา Knock-In Level (KI)	ราคาหุ้นอ้างอิง ณ วันพิจารณามูลค่า หุ้นอ้างอิง ครั้งที่ 3 (P_3)	หมายเหตุ
หุ้น A	100.00	100.00	130.00	80.00	132.00	$P_3 > KO$
หุ้น B	50.00	50.00	65.00	40.00	65.00	$P_3 = KO$

สมมติให้ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงทุกตัวในตะกร้าหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิงครั้งที่ 3 สูงกว่าหรือเท่ากับระดับราคา Knock-Out ที่กำหนด (ตามข้อมูลในตาราง) ส่งผลให้เกิด Knock-Out Event ขึ้น จึงทำให้ Structured Note ถูกไถ่ถอนก่อนกำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยอัตราคงที่ทั้งหมด 3 งวด รวมทั้งหมดเท่ากับ 24,000 บาท (8,000 บาท $\times$ 3 งวด) และในวันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง ครั้งที่ 3 กองทุนจะได้รับเงินต้นคืนจำนวน 1,200,000 บาท

กรณีที่ 2 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event และ Knock-In Event ขึ้นเลยตลอดอายุตราสาร

หุ้นอ้างอิงใน ตะกร้าหลักทรัพย์	ราคาหุ้น อ้างอิงเริ่มต้น (P_0)	ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) (P_s)	ระดับราคา Knock-Out Level (KO)	ระดับราคา Knock-In Level (KI)	ราคาหุ้นอ้างอิง สุดท้าย (Final Price) (P_6)	หมายเหตุ
หุ้น A	100.00	100.00	130.00	80.00	102.00	$P_6 > P_s$
หุ้น B	50.00	50.00	65.00	40.00	45.00	$P_6 < P_s$

สมมติให้ในระหว่างถือครอง Structured Note ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงทุกตัวในตะกร้าหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิงปิดสูงกว่าหรือเท่ากับระดับราคา Knock-Out ที่กำหนด (ไม่เคยเกิด Knock-Out Event) และไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงตัวใดตัวหนึ่งในตะกร้าหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันทำการใด ๆ ต่ำกว่าระดับราคา Knock-In ที่กำหนด (ไม่เคยเกิด Knock-In Event) ดังนั้น ในกรณีนี้กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยอัตราคงที่ทั้งหมด 6 งวดครบตามที่กำหนดในสัญญา รวมทั้งหมดเท่ากับ 48,000 บาท (8,000 บาท $\times$ 6 งวด) และในวันครบกำหนดไถ่ถอนตราสาร กองทุนจะได้รับเงินต้นคืนจำนวน 1,200,000 บาท

กรณีที่ 3 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event แต่เคยเกิด Knock-In Event ขึ้น แล้วราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นทุกตัวในตะกร้าหลักทรัพย์ ปิดสูงกว่าหรือเท่ากับระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level)

หุ้นอ้างอิงใน ตะกร้าหลักทรัพย์	ราคาหุ้น อ้างอิงเริ่มต้น (P_0)	ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) (P_s)	ระดับราคา Knock-Out Level (KO)	ระดับราคา Knock-In Level (KI)	ราคาหุ้นอ้างอิง สุดท้าย (Final Price) (P_6)	หมายเหตุ
หุ้น A	100.00	100.00	130.00	80.00	105.00	$P_6 > P_s$
หุ้น B	50.00	50.00	65.00	40.00	50.00	$P_6 = P_s$

สมมติให้ในระหว่างถือครอง Structured Note ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงทุกตัวในตะกร้าหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิงปิดสูงกว่าหรือเท่ากับระดับราคา Knock-Out ที่กำหนด (ไม่เคยเกิด Knock-Out Event) แต่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ราคาของหุ้น A เคยปิดที่ราคา 78.50 บาท ซึ่งต่ำกว่าระดับราคา Knock-In ที่กำหนด (เคยเกิด Knock-In Event) นอกจากนี้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนตราสาร ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นทุกตัวในตะกร้าหลักทรัพย์ ปิดสูงกว่าหรือเท่ากับระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) (ตามข้อมูลในตาราง) ดังนั้น ในกรณีนี้กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยอัตราคงที่ทั้งหมด 6 งวดครบตามที่กำหนดในสัญญา รวมทั้งหมดเท่ากับ 48,000 บาท (8,000 บาท $\times$ 6 งวด) และในวันครบกำหนดไถ่ถอนตราสาร กองทุนจะได้รับเงินต้นคืนจำนวน 1,200,000 บาท

กรณีที่ 4 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event แต่เคยเกิด Knock-In Event ขึ้น แล้วราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งในตะกร้าหลักทรัพย์ ปิดต่ำกว่าระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level)

หุ้นอ้างอิงใน ตะกร้าหลักทรัพย์	ราคาหุ้น อ้างอิงเริ่มต้น (P_0)	ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) (P_s)	ระดับราคา Knock-Out Level (KO)	ระดับราคา Knock-In Level (KI)	ราคาหุ้นอ้างอิง สุดท้าย (Final Price) (P_6)	หมายเหตุ
หุ้น A	100.00	100.00	130.00	80.00	105.50	$P_6 > P_s$
หุ้น B	50.00	50.00	65.00	40.00	47.50	$P_6 < P_s$

สมมติให้ในระหว่างถือครอง Structured Note ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงทุกตัวในตะกร้าหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิงปิดสูงกว่าหรือเท่ากับระดับราคา Knock-Out ที่กำหนด (ไม่เคยเกิด Knock-Out Event) แต่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ราคาของหุ้น A เคยปิดที่ราคา 78.50 บาท ซึ่งต่ำกว่าระดับราคา Knock-In ที่กำหนด (เคยเกิด Knock-In Event) นอกจากนี้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนตราสาร ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้น B ปิดที่ราคา 47.50 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) (ตามข้อมูลในตาราง) ส่งผลให้กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยอัตราคงที่ทั้งหมด 6 งวดครบตามที่กำหนดในสัญญา และได้รับส่งมอบหุ้นอ้างอิง (Underlying) ซึ่งกองทุนจะได้รับหุ้นอ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ โดยจะพิจารณาผลการดำเนินงานของหุ้นอ้างอิง ดังต่อไปนี้

$$\text{ผลการดำเนินงานของหุ้น} = [(P_6 - P_0) \div P_0] \times 100$$

$$\begin{aligned} \text{ผลการดำเนินงานของหุ้น A} &= [(105.50 - 100) \div 100] \times 100 \\ &= 5.50\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ผลการดำเนินงานของหุ้น B} &= [(47.50 - 50) \div 50] \times 100 \\ &= -5.00\%\end{aligned}$$

ดังนั้น ในกรณีนี้กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยอัตราคงที่ รวมทั้งหมดเท่ากับ 48,000 บาท (8,000 บาท × 6 งวด) และในวันครบกำหนดไถ่ถอนตราสาร กองทุนจะได้รับเงินต้นคืนโดยการไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้น B ซึ่งเป็นหุ้นอ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์เป็นจำนวน 24,000 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) คือ 50 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนตราสาร

หมายเหตุ:

- ข้อมูลและตัวอย่างตามสมมติฐานนี้ เป็นเพียงข้อมูลที่ทำขึ้นเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจในกลไกการลงทุนและเงื่อนไขของผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นการรับประกันเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุน
- จำนวนเงินในรูปของดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed Coupon) ที่กองทุนได้รับตามตัวอย่างข้างต้นเป็นจำนวนเงินก่อนหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย (withholding tax) และภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
- สำหรับดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed Coupon) ที่กองทุนได้รับจากการลงทุนใน Structured Note รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากตราสาร/ทรัพย์สินที่กองทุนถืออยู่ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- ในกรณีที่เกิด Knock-Out Event ขึ้นในวันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) ส่งผลให้ Structured Note ถูกไถ่ถอนก่อนกำหนด บริษัทจัดการอาจพิจารณาซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อคืนเงินต้นที่ได้รับจากการไถ่ถอนตราสารดังกล่าว หรืออาจนำเงินต้นดังกล่าวไปลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมตลาดเงินและ/หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
- หนึ่ง ระยะเวลา จำนวนเงิน และ/หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติข้างต้น จะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง เพิ่มเติมรายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ไม่มี เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของกองทุนจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงที่สร้างขึ้นสำหรับกองทุนนี้โดยเฉพาะ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการปรับปรุง/เปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการปรับปรุง/เปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การปรับปรุง/

เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดนี้ของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

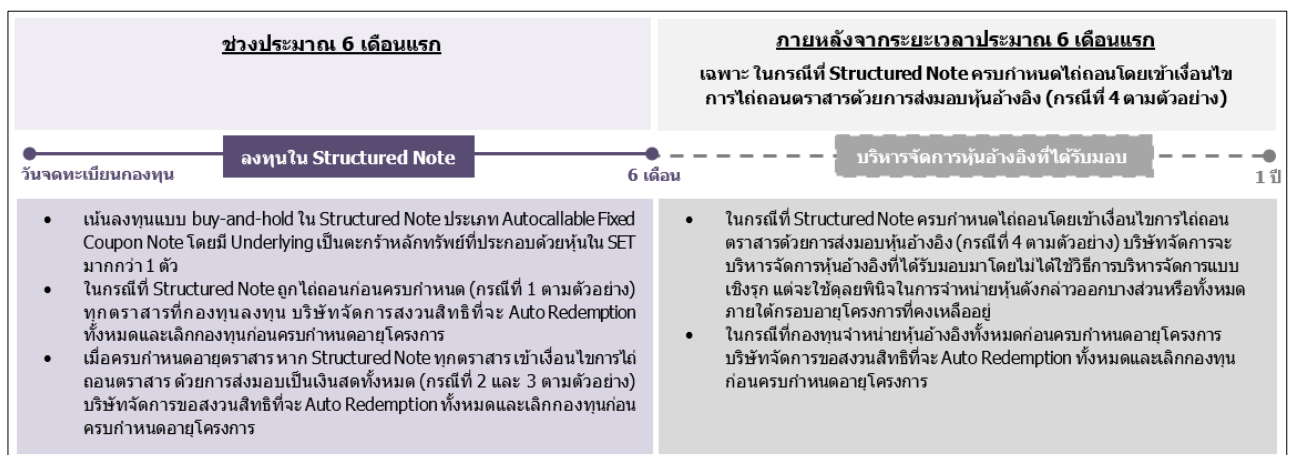
2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

3. ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

ในช่วงประมาณ 6 เดือนแรก นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เฉลี่ยรอบปีบัญชี ของมูลค่าที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนรวมหลังหักค่าใช้จ่ายและ/หรือการกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อื่นใดนอกเหนือจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ดังกล่าวข้างต้น

3.1 แผนภาพแสดงการลงทุน และลักษณะของผลตอบแทนของกองทุน



3.2 สูตรการคำนวณผลตอบแทน รูปแบบของผลตอบแทน รวมทั้งเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและการไถ่ถอนของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ที่กองทุนลงทุน สามารถแบ่งออกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

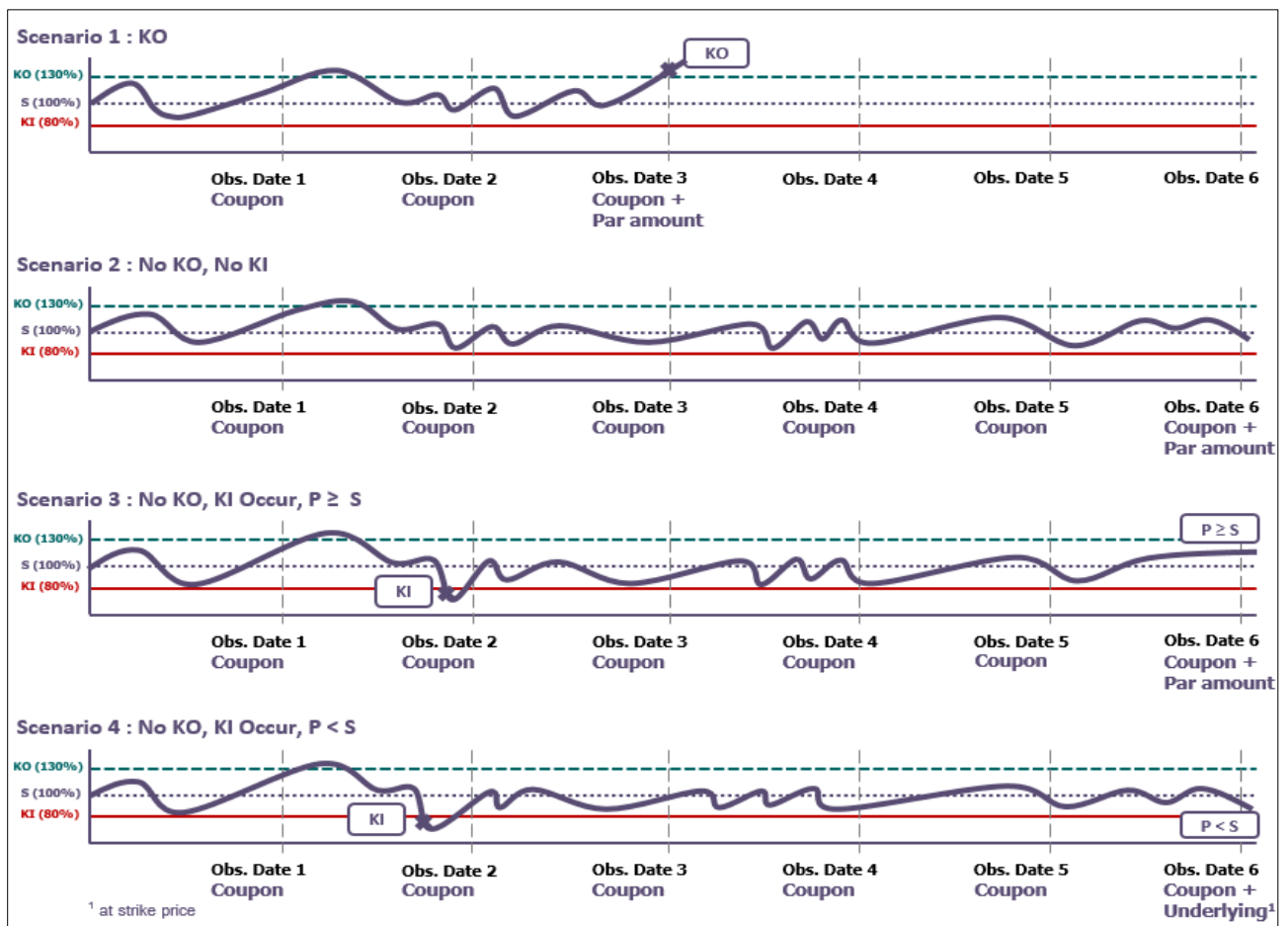
เหตุการณ์	ผลตอบแทนที่ได้รับ
กรณีที่ 1 : เกิด Knock-Out Event ขึ้นในวันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) โดยจะไม่คำนึงว่าเคยเกิด Knock-In Event ขึ้นในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่	Structured Note จะถูกไถ่ถอนก่อนกำหนด โดยกองทุนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed Coupon) ตามระยะเวลาที่กองทุนถือครอง และได้รับเงินต้นคืนก่อนครบกำหนดอายุตราสาร
กรณีที่ 2 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event และ Knock-In Event ขึ้นเลยตลอดอายุตราสาร	กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed Coupon) ครบตามจำนวนรอบที่กำหนด และจะได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดอายุตราสาร
กรณีที่ 3 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event แต่เคยเกิด Knock-In Event ขึ้น แล้วราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นทุกตัวในตะกร้าหลักทรัพย์ ปิดสูงกว่าหรือเท่ากับระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level)	กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed Coupon) ครบตามจำนวนรอบที่กำหนด และจะได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดอายุตราสาร

เหตุการณ์	ผลตอบแทนที่ได้รับ
กรณีที่ 4 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event แต่เคยเกิด Knock-In Event ขึ้น แล้วราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งในตะกร้าหลักทรัพย์ ปิดต่ำกว่าระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level)	กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed Coupon) ครบตามจำนวนรอบที่กำหนด และจะได้รับหุ้นอ้างอิงตัวที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ที่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price)

ตัวอย่าง Pay-off diagram ของการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้แบบ Autocallable Fixed Coupon Note ที่กองทุนลงทุน

ข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเพื่อประกอบการพิจารณาข้อมูลในส่วนนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้ออกหรือคู่สัญญา หุ้นอ้างอิง (Underlying stock) จำนวนหุ้นอ้างอิงในตะกร้าหลักทรัพย์ ระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) ระดับราคา Knock-Out Level ระดับราคา Knock-In Level วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Coupon Rate) ข้างต้น เป็นเพียงข้อมูลตัวอย่างที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณเท่านั้น ทั้งนี้รายละเอียดของ Structured Note ที่กองทุนจะลงทุนจริงอาจมีความแตกต่างจากตัวอย่างข้างต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะตลาดสถานการณ์การลงทุน และหรือปัจจัยอื่น ๆ ด้านการลงทุน โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางที่เหมาะสมภายหลังจากดำเนินการลงทุนใน Structured Note แล้ว



3.3 ประเมินการผลตอบแทนในสถานการณ์ต่าง ๆ และผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

ผลตอบแทนในสถานการณ์ต่าง ๆ จากการลงทุนจากการลงทุนใน Structured Note จะเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 3.2 “สูตรการคำนวณผลตอบแทน รูปแบบของผลตอบแทน รวมทั้งเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง” ข้างต้น ทั้งนี้ Structured Note ที่กองทุนลงทุนมีเงื่อนไขที่กำหนดให้ตราสารอาจถูกไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรืออาจทำให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนครบกำหนดอายุ และกองทุนได้รับมอบเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) จาก Structured Note ใด ๆ กองทุนจะได้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวที่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ขณะไถ่ถอน จึงมีความเสี่ยงที่ราคาจะไม่ปรับตัวขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากับต้นทุนของหุ้นที่กองทุนได้รับ จึงอาจทำให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้

3.4 อัตราส่วนการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในช่วงประมาณ 6 เดือนแรก นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เฉลี่ยรอบปีบัญชี ของมูลค่าที่กำหนดได้ครั้งแรกของกองทุนรวมหลังหักค่าใช้จ่ายและ/หรือการกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ทั้งนี้ ในกรณีที่ Structured Note ใด ๆ ที่กองทุนลงทุนอยู่เข้าเงื่อนไขถูกไถ่ถอนก่อนกำหนด อาจส่งผลให้สัดส่วนดังกล่าวแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นได้

3.5 ผลกระทบทางลบภายใต้สมมติฐานและความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผล (worst-case scenario) จากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต่อเงินทุนของกองทุนรวม

ในกรณีที่ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก หรือราคามีทิศทางไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) บางส่วนหรือทั้งหมด ทั้งนี้ การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.6 วิธีการคำนวณ Global Exposure Limit : VaR Approach

สมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณ :

1. ระดับความเชื่อมั่น (confidence level) ร้อยละ 99.00
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period)) 120 วันทำการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในการคำนวณ (observation period) ไม่ต่ำกว่า 250 วันทำการ

ประเภทของ VaR ที่บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง : Absolute VaR ไม่เกิน 20.00% ของ NAV

วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Monte Carlo (Stochastic) Simulation

3.7 มูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่ประมาณการไว้ (expected gross leverage)

กองทุนมีมูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่ประมาณการไว้ (expected gross leverage) อยู่ที่ร้อยละ 100

4. ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกำไรส่วนเกินจากการลงทุน (Capital Gain)

5. จำนวนเงินลงทุนโครงการล่าสุด

กองทุนนี้มีจำนวนเงินลงทุนโครงการเท่ากับ 500 ล้านบาท โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินลงทุนของโครงการได้ไม่เกิน 75 ล้านบาท

6. รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนรวมมีรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 11 เมษายน ของทุกปี

7. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- กองทุนนี้มีการลงทุนหรือใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป
- กองทุนนี้มีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ผู้ลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจก่อนลงทุน
- กองทุนนี้เสนอขายให้ผู้ลงทุนประเภทผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra-Accredited Investor) ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. เท่านั้น โดยจะเปิดเสนอขายเฉพาะการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ดังนั้น ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกจะไม่มี การเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
- กองทุนนี้ไม่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยตลอดอายุโครงการ 1 ปี จึงเหมาะกับเงินลงทุนที่ไม่ต้องการสภาพคล่อง และสามารถลงทุนได้จนครบกำหนดอายุกองทุน
- กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกรายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) มากกว่าการลงทุนในกองทุนอื่น ๆ ที่มีการลงทุนกระจายการลงทุนในผู้ออกตราสารที่หลากหลายกว่า
- กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุน และควรคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง รวมถึงผู้ลงทุนต้องสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในช่วงประมาณ 6 เดือนแรกของอายุโครงการ กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนแบบ buy-and-hold ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นตะกร้าหลักทรัพย์ (basket) ที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มากกว่า 1 ตัว ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงผิดพลาด ทำให้อาจได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรืออาจทำให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้
- กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุน และควรคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง รวมถึงผู้ลงทุนต้องสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้

- Structured Note ที่กองทุนลงทุนนั้น มีเงื่อนไขที่กำหนดให้ตราสารอาจถูกไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
- ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนถูกไถ่ถอนก่อนกำหนดทั้งหมด และ/หรือครบอายุตราสารโดยกองทุนได้รับมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดจาก Structured Note ทั้งหมดที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดแบบอัตโนมัติเพื่อคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนและเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ
- ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนครบอายุตราสารและ/หรือตราสารถูกไถ่ถอนก่อนกำหนด และกองทุนได้รับชำระมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดจาก Structured Note ทั้งหมดที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดแบบอัตโนมัติเพื่อคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนและเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
- ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนครบกำหนดอายุ และกองทุนได้รับมอบเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) จาก Structured Note ใด ๆ กองทุนจะได้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวที่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ขณะไถ่ถอน จึงมีความเสี่ยงที่ราคาจะไม่ปรับตัวขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากับต้นทุนของหุ้นที่กองทุนได้รับ จึงอาจทำให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ (worst-case scenario)
- ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนครบกำหนดไถ่ถอน โดยเข้าเงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารด้วยการส่งมอบหุ้นอ้างอิง กองทุนจะมีไว้ซึ่งหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบจากการไถ่ถอนตราสารดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะบริหารจัดการหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบมานั้น โดยจะไม่ได้ใช้วิธีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก แต่จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจำหน่ายหุ้นดังกล่าวออกบางส่วนหรือทั้งหมดภายใต้กรอบอายุโครงการที่คงเหลืออยู่ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อคืนเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นอ้างอิงดังกล่าว หรืออาจนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นอ้างอิงดังกล่าวไปลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมตลาดเงินและ/หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนจำหน่ายหลักทรัพย์ ตลอดจนทรัพย์สินอื่น ๆ ทั้งหมดก่อนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเพื่อคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนและเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing Fund) ตามอัตราส่วนที่บริษัทจัดการกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ <https://am.kkpfgr.com>

8. การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง ทั้งนี้

เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานผู้มีอำนาจอื่น กำหนดแนวทางและหรืออนุญาตให้ดำเนินการได้ และหรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (ถ้ามี)

9. การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง:

- 1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
- 2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ลงทุน รวมถึงในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหรือ Foreign Account Tax Compliance Act และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน
- 3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารกองทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบหรือความเสี่ยงทางกฎหมายหรือทางภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆของกองทุนและหรือบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและหรือระยะเวลาการลงทุนเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็นสำคัญ
- 4) บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวได้เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์หากมีการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือมีความเสียหายต่อการบริหารกองทุนและหรือต่อผู้ถือหน่วยและหรือต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศการหยุดรับคำสั่งซื้อและกำหนดการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามปกติ ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหรือช่องทางที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

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

10. ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV ของมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางดังต่อไปนี้

- 1) เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://am.kkpgf.com> และ/หรือ

2) ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center)

11. ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

ที่ทำการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทรศัพท์ 0-2305-9800

เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://am.kkpfgr.com>

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยในช่วงประมาณ 6 เดือนแรก นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม กองทุนจะลงทุนแบบ buy-and-hold ใน Structured Note ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ทั้งนี้ ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนครบกำหนดไถ่ถอน โดยเข้าเงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารด้วยการส่งมอบหุ้นอ้างอิง กองทุนจะมีไว้ซึ่งหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบจากการไถ่ถอนตราสารดังกล่าว ดังนั้น จากนโยบายการลงทุนของกองทุนข้างต้น กองทุนจึงอาจได้รับผลกระทบทั้งทางด้านบวกหรือลบจากปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงทั่วไปของกองทุนเปิดเคเคพี คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2022A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ	การบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Default and Credit Risk) ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จนทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้	บริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของผู้ออกตราสาร อาทิ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และลักษณะการประกอบธุรกิจ เป็นต้น รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร ก่อนที่จะมีการลงทุน
ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกตราสารมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจและ/หรือฐานะทางการเงินที่ด้อยลง รวมทั้งความสามารถในการจ่ายเงินต้นและ/หรือผลตอบแทน หรือถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าของตราสาร และมูลค่าสุทธิของกองทุนอาจลดลง	บริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของผู้ออกตราสาร และความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ทั้งก่อนลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวอย่างต่อเนื่องที่มีการลงทุนแล้ว
ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่ม หรือลดเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของ	บริษัทจัดการจะพิจารณากระจายความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารต่าง ๆ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของตราสาร คุณลักษณะ และสภาพการณ์ของตลาด รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันอาจส่งผลกระทบต่อปรับตัวของราคา หรือ

ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ	การบริหารจัดการความเสี่ยง
ดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด	ผลตอบแทนของตราสาร อีกทั้งบริษัทยังมีการวัด และควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดของตราสารที่กองทุนลงทุนด้วยเครื่องมือที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อ หรือขายตราสารที่กองทุนถืออยู่ได้ ในราคา ระยะเวลา และ/หรือราคาที่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนต่ำกว่าที่ควรจะเป็น	บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนโดยคำนึงถึงสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ก่อนครบรอบระยะเวลาการลงทุน จึงทำให้กองทุนมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่ำ
ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง มีความเสี่ยงที่สำคัญนอกเหนือจากการลงทุนในตราสารทั่วไป ดังนี้ • ความเสี่ยงที่เกิดจากทิศทางของดัชนี/สินทรัพย์ อ้างอิงไม่ได้ เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และอาจทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร เป็นความเสี่ยงในลักษณะเดียวกับตราสารหนี้ที่ไม่ได้มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบไม่สามารถขายตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่งได้ ในระยะเวลา และ/หรือราคาที่เหมาะสม หรือในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่งมีเงื่อนไขที่อาจได้รับหลักทรัพย์อ้างอิง อาจส่งผลให้ต้องถือครองหลักทรัพย์ต่อไปหลังจากครบสัญญาของตราสาร และกองทุนอาจไม่สามารถขาย ในระยะเวลา และ/หรือราคาที่เหมาะสม • ความเสี่ยงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage risk) การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่งอาจใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying) โดยตรง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาของการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่งอาจมีอัตราความกว้างตัวเป็นร้อยละมากกว่าราคาสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และอาจทำให้ผู้ถือตราสาร มีกำไรหรือขาดทุนในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying) โดยตรง	• บริษัทจะพิจารณาทิศทางของดัชนี/สินทรัพย์อ้างอิง โดยศึกษาจากข้อมูลตลาดแต่ละช่วงเวลา และ/หรือแต่ละสถานการณ์ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนี/สินทรัพย์อ้างอิง ก่อนที่จะมีการลงทุน และตลอดระยะเวลาการลงทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน • กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่งที่สามารถขายคืนให้กับผู้ออกได้ แต่อาจมีข้อจำกัดในการโอนเปลี่ยนมือ จึงทำให้กองทุนมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้ไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบรอบระยะเวลาการลงทุน แต่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ได้รับหลักทรัพย์อ้างอิง บริษัทจัดการจะเฝ้าติดตาม การเคลื่อนไหวราคาอย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่ได้รับมา เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน • กองทุนจะทำการพิจารณาและวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่งของหุ้นกู้อนุพันธ์นั้นๆ ก่อนที่จะเข้าซื้อ รวมถึงทำการติดตามปัจจัยดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดการลงทุน

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นอาจลดลงได้บางส่วนจากการที่บริษัทจัดการได้ติดตามวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่า มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งทำการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน

ทั้งนี้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

บริษัทจัดการจะจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน ดังนี้

- การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

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

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันทำการ

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะรายเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

- (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

- (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในช่วงดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ในช่วงดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

1. เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกจำกัดสิทธิ

ผู้ถือหน่วยอาจจะถูกจำกัดสิทธิหรือความเสี่ยง ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่รับประกันความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นนั้นในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้สิทธิหรือความเสี่ยง จะเป็นไปตามประกาศ และ/หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

2. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดสิทธิหรือความเสี่ยงในการใช้สิทธิหรือความเสี่ยงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ <https://am.kkpf.com>

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

วิธีการโอนหน่วยลงทุน

- ผู้โอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เปิดบัญชีกองทุนไว้
- ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
- ในกรณีที่ผู้โอนมีใบหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนจะต้องนำส่งใบหน่วยลงทุนคืนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อทำการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scrip less) หากผู้รับโอนต้องการได้ใบหน่วยลงทุน จะต้องยื่นเรื่องการขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันขอโอนหน่วยลงทุน โดยคำขอโอนหน่วยลงทุนต้องถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

- (1) ผู้รับโอนไม่เข้าลักษณะเป็นการเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- (2) เป็นการโอนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง รวมถึงกองทรัสต์สินทรัพย์ส่วนบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่โอนหรือระงับการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
- (3) การโอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการโอนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุนโดยการกระทำดังกล่าวไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

4. การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก: ผู้ถือหน่วยที่ลงทุนจะได้รับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการลงทุนภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยครั้งแรก

ในช่วงภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก: บริษัทจัดการจะดำเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันซื้อขายหน่วยลงทุน จะส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

5. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ บลจ. ในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ <https://am.kkpf.com>

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว

- 1) ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรติจินดา จำกัด

ที่มสสนับสนุนการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทรศัพท์ 0-2305-9800 หรือ

- 2) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรือ

- 3) ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)) โทรศัพท์ 02-626-4530

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี

7. ภูมิฐานะเพื่อการวางหลักทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภูมิฐานะในประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิฐานะในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของ บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิฐานะเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ รายชื่อคณะกรรมการลงทุน และรายชื่อผู้จัดการลงทุน

■ ข้อมูลบริษัทจัดการ :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้น 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4	
■ ดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชัน	ได้รับการรับรอง CAC¹	
■ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ : (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)	92,319.80 ล้านบาท	
■ จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการ : (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)	47 กองทุน	
■ รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร :		
1) คณะกรรมการบริษัท ได้แก่	คุณอภิรักษ์ เกลียวปฏิพันธ์ คุณยุทธพล ลาภละมูล คุณพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย คุณกุลนันท์ ชานไทโว คุณศุภโชค ศุภบัณฑิต คุณอนุกุล ปิติชัยชาญ	(ประธานกรรมการ) (กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) (กรรมการ) (กรรมการ) (กรรมการ) (กรรมการ)
2) คณะผู้บริหาร ได้แก่	คุณยุทธพล ลาภละมูล คุณอลิสา กัมพลพันธ์ คุณจุติมาส ศิวะมาศ คุณทิพวัลย์ เอี่ยมโสภาส คุณจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์ คุณกษิธิช ทองปลิว	(กรรมการผู้จัดการ) (กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีม Research) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารูจกิจ) (ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน) (ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง)
■ รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน :	คุณยุทธพล ลาภละมูล คุณอลิสา กัมพลพันธ์ คุณจุติมาส ศิวะมาศ คุณอัษฎพร ศิริชนะวัฒน์	(กรรมการผู้จัดการ) (กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีม Research)

¹ CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

	คุณสุรราช เซที คุณธนัฐา วัชรานุกร คุณลักษณะชนก สงวนรักศักดิ์ คุณรัฐพล ชัดติยะสูงศักดิ์ คุณสุทิน แซ่ใจ้ว	(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีมบริหารกองทุนตราสารทางเลือก) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน) (ผู้อำนวยการ ทีม Fund Specialist) (ผู้อำนวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารทางเลือก) (ผู้อำนวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารหนี้) (ผู้อำนวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน)
1. รายชื่อผู้จัดการกองทุน :		
1) คุณสุรราช เซที, CFA (ผู้จัดการกองทุนหลัก)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - CFA charterholder
	○ ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จำกัด - อดีตนักวิเคราะห์ บริษัท เอไอ เอ จำกัด
	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน - วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
2) คุณสุทิน แซ่ใจ้ว, CFA (ผู้จัดการกองทุนหลัก)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท MBA, The University of Chicago Graduate School of Business - CFA charterholder
	○ ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จำกัด - อดีตผู้จัดการกองทุน บลจ. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน - วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
3) คุณเศรษฐา ปวีณอภิชาติ (ผู้จัดการกองทุนหลัก)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท MBA, National Institute of Development Administration (NIDA) - CFA level 1
	○ ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จำกัด - อดีตผู้จัดการกองทุน บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน - วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
4) คุณภูมิพงษ์ ภมรบุตร (ผู้จัดการกองทุนหลัก)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท MSc. Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

		- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	○ ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ. เกียรตินาคินภัทร - นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บลจ. เกียรตินาคินภัทร - เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ บมจ. ผลิตไฟฟ้า
	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน - วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
5) คุณยุทธพล ลาภละมูล, CFA (ผู้จัดการกองทุนรอง)	○ ประวัติการศึกษา	- Bachelor of Science in Business Administration, California State University, Los Angeles
	○ ประสบการณ์การทำงาน	- อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล สายงานบริหารเงินลงทุน บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)
	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารและจัดการกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมตราสารทุน
6) คุณอลิสา กัมพลพันธ์ (ผู้จัดการกองทุนรอง)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท MBA major Finance , Drexel University
	○ ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด - ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล สายงานจัดการลงทุน บล. ภัทร จำกัด (มหาชน) - อดีตผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. ยูโอบี (ไทย) จำกัด - อดีตผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)
	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน - วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
7) คุณรัฐพล ชัดติยะสูงวงศ์, CFA, FRM (ผู้จัดการสภาพคล่อง)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท Investment Management, Cass Business School - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA Charterholder - Certified FRM
	○ ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้อำนวยการงานลงทุนตราสารหนี้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด

		- อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ทหารไทย จำกัด - อดีตผู้จัดการลงทุน ฝ่ายบริหารเงิน - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้ - ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
8) คุณชนวนัฐ ไพศาลวงศ์ดี (ผู้จัดการสภาพคล่อง)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล - CFA Level 1
	○ ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ.ภัทร จำกัด - อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ สายงานจัดการลงทุน บลจ. ทหารไทย จำกัด
	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน
9) คุณสิทธิเดชน์ เอี้ยวสกุล, CFA (ผู้จัดการสภาพคล่อง)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA Charterholder
	○ ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด - อดีตผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด - อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด - อดีตนักวิเคราะห์หนี้เชิงกลุ่มธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน
	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้ - ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

2. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2305-9559

และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวนหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือตีพิมพ์ประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัท

จัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติมสามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4

4. ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

โทรศัพท์ 02-626-4530

ทั้งนี้ นอกจากผู้ดูแลผลประโยชน์ มีหน้าที่ตามที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้งแล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

5. รายชื่อผู้สอบบัญชี

นายอนุสรณ์ เกียรติกั้ววาฬ ไกล นางขวัญใจ เกียรติกั้ววาฬ ไกล นายสาธิต เกียรติกั้ววาฬ ไกล และนาย ประสิทธิ์พร เกษามา บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม

1. ข้อกำหนดการซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ตามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในหัวข้อ “บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม” ในหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวมนี้ รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการจะเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม (ถ้ามี) ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpf.com/dataprotection

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำนาจประกาศกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี้

1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)

3. เอกสารการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกำหนดของกองทุนหลัก

4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ

โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfng.com/dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบว่า มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

▪ การเปิดบัญชีกองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำการซื้อขาย หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้

ประเภทของผู้ถือหน่วยลงทุน/ ผู้สนใจลงทุน	เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี*
กรณีบุคคลธรรมดา	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
กรณีนิติบุคคล	■ สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจได้ลงนามและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องแล้ว ■ ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม ■ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง ■ หนังสือมอบอำนาจในกรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ ■ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
กรณีบัญชีร่วม (ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน)	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย

- * อาจรวมถึงเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ** การกำหนดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปันผล รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนอัตรานิโม่ (ถ้ามี) หรือเงินอื่นใดจากหน่วยลงทุน จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 รายถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกรายนั้นเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมัติเปิดบัญชีร่วมข้างต้นได้ไม่เกิน 4 ราย) ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะทำการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตรานิโม่ (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากตามชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกรายนั้นได้แจ้งความประสงค์ไว้แก่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมัติการดำเนินการตามที่เห็นสมควร และเป็นผู้กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทั้งการดำเนินการพิสูจน์ทราบความมีตัวตนของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หากชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงตามชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สำหรับเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนอกจากที่กล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะถือเอาเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีเป็นหลัก หรือใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

หากข้อมูลของชุดคำขอเปิดบัญชีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน อาจรวมถึงกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้จองซื้อ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนให้แก่ผู้จองซื้อ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการเปิดบัญชี หรือเอกสารอื่น ๆ ในการเปิดบัญชี โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นของกองทุนแล้ว โดยจะแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือชี้ชวนตามรอบปีบัญชีหรือในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

- **วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุน และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน:**
บริษัทจัดการจะจัดให้มีหรือดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) ได้ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกวันในเวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี)

▪ ระยะเวลาในการสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงเสนอขายครั้งแรก:

บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ระหว่างวันที่ 26 – 30 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและ/หรือบริษัทจัดการ รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยในวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการรับชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ได้เฉพาะกรณีที่กองทุนต้นทางเป็นกองทุนเปิดเคพี มั่นใจ โพลีทีฟ (KKP MP) และกองทุนเปิดเคพี ดราสธารหนี้พลัส (KKP PLUS)

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดตั้งกองทุนได้ หรือไม่สามารถนำกองทรัย์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนโดยเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน เรื่อง “การคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซื้อ”

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก:

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะไม่เปิดทำการขายหน่วยลงทุนภายหลังปิดการเสนอขายครั้งแรก

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติภายหลังปิดการเสนอขายครั้งแรก ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ดังนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในระหว่างอายุกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและหรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาจำนวนเงินรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากดอกเบียในอัตราคงที่ (Fixed Coupon) ที่กองทุนได้รับจากการลงทุนใน Structured Note และหรือเงินต้นที่ได้รับคืนจากการไถ่ถอน Structured Note ก่อนครบกำหนดอายุตราสารและ

หรือเมื่อครบกำหนดอายุตราสาร และหรือเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบ และหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากหุ้นและหรือตราสารหรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี)

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อดำเนินการเลิกกองทุน เมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามที่ระบุเอาไว้ในรายละเอียดโครงการ หัวข้อ “เงื่อนไข (อายุโครงการ)” และหรือในส่วนข้อผูกพัน หัวข้อ “การเลิกกองทุนรวม”

(ก) ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนถูกไถ่ถอนก่อนกำหนดทั้งหมด และหรือครบอายุตราสารโดยกองทุนได้รับมอบเป็นเงินสดและหรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดจาก Structured Note ทั้งหมดที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดแบบอัตโนมัติเพื่อคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนและเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ

(ข) ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนครบกำหนดอายุตราสาร และกองทุนได้รับมอบเป็นหุ้นอ้างอิง (underlying stock) จาก Structured Note ใด ๆ ที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการจะบริหารจัดการหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบมาดังกล่าวต่อไป โดยอาจพิจารณาจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกบางส่วนหรือทั้งหมด ตลอดจนทรัพย์สินอื่น ๆ ที่กองทุนลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนจำหน่ายหุ้นอ้างอิง ตลอดจนทรัพย์สินอื่น ๆ ทั้งหมดก่อนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเพื่อคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนและเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ

(ค) เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ

ทั้งนี้ ระยะเวลา จำนวนเงิน และ/หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง เพิ่มเติมรายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว

ในกรณีวันที่กำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตินั้นตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ หรือเป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทำการถัดไป เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวันเวลาข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ การดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเนื่องจากครบกำหนดอายุโครงการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

1) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องลงนามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ดำเนินการได้

2) สำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุโครงการ หลังจากบริษัทจัดการได้ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกโครงการและดำเนินการชำระบัญชีกองทุน ตามวิธีที่กำหนดในหัวข้อ “การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน”

3) กรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติใด ๆ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือได้รับเงินลงทุนและดอกเบี้ยไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เนื่องจากการลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน อนึ่ง กองทุนนี้ไม่มีผู้ค้ำประกันเงินลงทุนและไม่ได้เป็นกองทุนคุ้มครองเงินต้น ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลนโยบายบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการเปลี่ยนแปลงต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย และ/หรือผลประโยชน์กองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว และจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะไม่เปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมนี้ (หรือในกรณีที่กองทุนรวมนี้เป็น “กองทุนปลายทาง”) ได้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก รวมทั้งขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ (หรือในกรณีที่กองทุนรวมนี้เป็น “กองทุนต้นทาง”) ณ วันครบกำหนดอายุโครงการออกไปยังกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการตามแต่ที่บริษัทจัดการจะกำหนดต่อไป หรือตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น

■ ช่องทางการสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- (1) บริษัทจัดการ
- (2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- (3) ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

■ วิธีการสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(1) บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงเสนอขายครั้งแรก:

เมื่อผู้จองซื้อเปิดบัญชีกองทุนแล้ว จะสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ภายในระยะเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะต้องจองซื้อเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ามูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำตามที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ในการจองซื้อแต่ละครั้ง ผู้จองซื้อต้องกรอกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) และเอกสารประกอบการเปิดบัญชีใน เรื่อง “การเปิดบัญชีกองทุน” และ ชำระเงินค่าจองซื้อจนเต็มมูลค่าที่บริษัทจัดการ ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น การชำระเป็นเงินสด และ/หรือบัตรเครดิต และ/หรือเงินโอน และ/หรือเช็ค และ/หรือดราฟต์ เป็นต้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเช็ค หรือดราฟต์ จะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี๋ยรับ หรือผลประโยชน์ใด ๆ เกิดขึ้นในบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ ในวันทำการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิที่จะรับชำระเงินค่าของซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และจะไม่ดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื้อดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่น ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยในวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการรับชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ได้เฉพาะกรณีที่กองทุนต้นทางเป็นกองทุนที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) และภายหลังจากที่ได้รับชำระเงินค่าของซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสำเนาคำขอเปิดบัญชีกองทุนและสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้จองซื้อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ การจองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าของซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว และ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการเรียกเก็บเงินตามเช็คหรือดราฟต์ หรือเช็คหรือดราฟต์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการยกเลิกรายการจองซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบทางโทรศัพท์

ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าของซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้วจะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าของซื้อไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้จองซื้อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้จองซื้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งซื้อทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืน ได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่า ผู้จองซื้อได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว

หากข้อมูลในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้จองซื้อ รวมถึงกรณีที่ผู้จองซื้อที่ยังไม่กรอกเอกสาร/แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุนตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และจะไม่ดำเนินการหรือทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ

- เงื่อนไขการจองซื้อหน่วยลงทุน

1) ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการสั่งซื้อ/ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

3) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการจัดสรร “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” (First Come First Serve) โดยข้อมูลการสั่งซื้อในลำดับก่อนหรือหลังนั้น ให้พิจารณาจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งซื้อและทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าในระบบของบริษัทจัดการ โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ได้สั่งซื้อภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เต็มจำนวนและครบถ้วนแล้ว

4) ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อและที่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้สั่งซื้อได้ (Pro Rata) และในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนมีเศษเหลือน้อยกว่าจำนวนสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

- การคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซื้อ

(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ/สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย เว้นแต่จะเป็นไปตามประกาศและ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดตั้งกองทุนได้ หรือไม่สมารถนำกองทรัยสินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมในกรณีดังต่อไปนี้

- 1) กรณีกองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน หรือไม่สามารถระดมทุนได้ครบ หรือระดมทุนได้ครบแต่ไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม และ/หรือไม่สามารถสรรหาหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม
- 2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
- 3) บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนได้ระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุนหรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน กรณีเข้าเงื่อนไขตามข้อ (1) และภายใน 15 วัน นับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลง กรณีเข้าเงื่อนไขตามข้อ (2) ทั้งนี้ เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในเวลาที่กำหนดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์แล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วดังกล่าว จะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

- ข้อกำหนดอื่น ๆ :

- 1) ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วดังกล่าว จะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
- 2) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการใดแล้ว หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันสิ้นสุดลง เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(ก) มูลค่าของหน่วยลงทุนที่ขายได้มีจำนวนไม่มากพอที่จะทำให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลงทุนต่อไป

(ข) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือลักษณะของผู้ลงทุน ไม่ได้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เมื่อการอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลง ให้บริษัทจัดการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้ออย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซื้อ”

- 3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านช่องทางบริษัทจัดการ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยเรื่องการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและ/หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก:

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะไม่เปิดทำการขายหน่วยลงทุนภายหลังปิดการเสนอขายครั้งแรก

การส่งขายคืนหน่วยลงทุน:

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติภายหลังปิดการเสนอขายครั้งแรก ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ดังนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในระหว่างอายุกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและหรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาจำนวนเงินรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed Coupon) ที่กองทุนได้รับจากการลงทุนใน Structured Note และหรือเงินต้นที่ได้รับคืนจากการไถ่ถอน Structured Note ก่อนครบกำหนดอายุตราสารและหรือเมื่อครบกำหนดอายุตราสาร และหรือเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบ และหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากหุ้นและหรือตราสารหรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี)

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อดำเนินการเลิกกองทุน เมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ หัวข้อ “เงื่อนไข (อายุโครงการ)” และหรือในส่วนข้อผูกพันหัวข้อ “การเลิกกองทุนรวม”

(ก) ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนถูกไถ่ถอนก่อนกำหนดทั้งหมด และหรือครบอายุตราสารโดยกองทุนได้รับมอบเป็นเงินสดและหรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดจาก Structured Note ทั้งหมดที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดแบบอัตโนมัติเพื่อคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนและเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ

(ข) ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนครบกำหนดอายุตราสาร และกองทุนได้รับมอบเป็นหุ้นอ้างอิง (underlying stock) จาก Structured Note ใด ๆ ที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการจะบริหารจัดการหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบมาดังกล่าวต่อไป โดยอาจพิจารณาจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกบางส่วนหรือทั้งหมด ตลอดจนทรัพย์สินอื่น ๆ ที่กองทุนลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนจำหน่ายหุ้นอ้างอิง ตลอดจนทรัพย์สินอื่น ๆ ทั้งหมดก่อนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเพื่อคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนและเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ

(ค) เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ

ทั้งนี้ ระยะเวลา จำนวนเงิน และ/หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง เพิ่มเติมรายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว

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

ทั้งนี้ การดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเนื่องจากครบกำหนดอายุโครงการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

1) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องลงนามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ดำเนินการได้

2) สำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุโครงการ หลังจากบริษัทจัดการได้ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกโครงการและดำเนินการชำระบัญชีกองทุน ตามวิธีที่กำหนดในหัวข้อ "การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน"

3) กรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติใด ๆ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือได้รับเงินลงทุนและดอกเบี้ยไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เนื่องจากการลงทุนในหน่วยลงทุนมิได้การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน อนึ่ง กองทุนนี้ไม่มีผู้ค้ำประกันเงินลงทุนและไม่ได้เป็นกองทุนคุ้มครองเงินต้น ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลนโยบายบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติระหว่างอายุโครงการ และ/หรือเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น

(1) การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากผลตอบแทน จากการลงทุน และ/หรือเงินต้น

(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ ดังนั้น จึงมีโอกาสที่ ณ วันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน (10 บาท) และ/หรือต่ำกว่าต้นทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาทำความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวก่อนการลงทุน

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(4) บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของผู้ถือหน่วยลงทุน ณ ธนาคารที่บริษัทจัดการกำหนด หรือ เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการกำหนด หรือโดยวิธีการอื่นที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ ในการจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นและเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการแทนได้

(5) ในกรณีที่การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว มีผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในบัญชีของกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต้นและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนอัตโนมัติหน่วยลงทุนคงเหลือทั้งหมด โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

(6) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

(7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

1. ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะสงคราม หรือการผันผวนอย่างรุนแรงของภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย ทำให้กองทุนมีเงินสดไม่เพียงพอที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามอัตราที่กำหนดไว้

2. ปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น จำนวนเงินสดในกองทุนไม่เพียงพอที่จะใช้ในการรับซื้อคืนอัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนด หรือการรับซื้อคืนอัตโนมัติดังกล่าวมีผลต่อการบริหารจัดการของกองทุน

3. กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนั้น ๆ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

4. กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถูกคำสั่งยึดหรืออายัดหน่วยลงทุนโดยผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ถูกคำสั่งยึดหรืออายัดดังกล่าวเท่านั้น

5. กรณีที่หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนติดภาระจำนำอยู่ บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ติดภาระจำนำดังกล่าวเท่านั้น

6. กรณีที่การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติคราวนั้น ๆ อาจทำให้กองทุนและ/หรือบริษัทจัดการมีความรับผิดชอบหรือความเสี่ยงทางกฎหมาย เว้นแต่ บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและ/หรือเงื่อนไขดังกล่าว โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ

(8) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่จำนวนเงินที่ได้รับจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 100 บาท เว้นแต่บริษัทจัดการกำหนดเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด วันเวลา เงื่อนไข วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโดยจะจัดให้มีข้อมูลในหนังสือชี้ชวนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน:

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของผู้ถือหน่วยลงทุน ณ ธนาคารที่บริษัทจัดการกำหนด หรือ เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่อยู่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนรวมตลาดเงิน/กองทุนรวมตราสารหนี้ที่บริษัทจัดการกำหนดหรือโดยวิธีการอื่นที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

ในกรณีที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบเงินค่าขายคืนดังกล่าวได้ตามกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขยายระยะเวลาการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยออกไปจากระยะเวลาเดิมที่กำหนดไว้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ข้อกำหนดเพิ่มเติม:

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการขายคืน ระยะเวลาในการขายคืนและการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการเปลี่ยนแปลงต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย และ/หรือผลประโยชน์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว และจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

(2) อินเทอร์เน็ต (Internet)

บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต:

ผู้ลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกำหนดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมลงนามในแบบฟอร์มคำขอใช้บริการและหนังสือขอให้หักบัญชีดังกล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดทำและจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต่อไป ผู้ถือรหัสประจำตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มีชื่อเจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากอาจมีกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถสมัครขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการไว้ล่วงหน้าพร้อมกับการขอเปิดบัญชีกองทุนก็ได้

ผู้ลงทุนสามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการซื้อขายและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยการทำรายการที่เกิดขึ้นภายในเวลาที่กำหนดของ วันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น และการทำรายการที่เกิดขึ้นภายหลังเวลาที่กำหนดหรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป การสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต้องเป็นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการที่บริษัทจัดการตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนนี้ และเป็นไปตามเงื่อนไข/ข้อกำหนดอื่น ๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกำหนด

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต้องเป็นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ และเป็นไปตามเงื่อนไข/ข้อกำหนดอื่น ๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกำหนด

(3) ATM

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารพาณิชย์ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ กำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว

(4) โทรศัพท์

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ตามที่บริษัทจัดการ กำหนด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่ม ให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว

(5) ไปรษณีย์

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ตามที่บริษัทจัดการ กำหนด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่ม ให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว

■ ข้อบัญญัติในการสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้ากองทุน

“บัญชีของชื่อหน่วยลงทุนของ บลจ. เกียรตินาคินภัทร”

ตามหมายเลขบัญชีของธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	เลขที่บัญชี 100-0-002-43-2
ธนาคารกสิกรไทย	เลขที่บัญชี 089-1-12110-5
ธนาคารกรุงเทพ	เลขที่บัญชี 055-3-02158-5
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	เลขที่บัญชี 889-1-01012-7
ธนาคารไทยพาณิชย์	เลขที่บัญชี 075-3-02836-5
ธนาคารทหารไทยธนชาติ	เลขที่บัญชี 054-1-06333-5
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	เลขที่บัญชี 151-0-04386-4
ธนาคารกรุงไทย	เลขที่บัญชี 091-6-01500-9
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย	เลขที่บัญชี 801-1-11244-0

หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีของชื่อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

2. การทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีความอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน มีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อให้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิมและการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีความอำนาจกำหนดแนวทาง

3. การนำส่ง/ตอบรับ/เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการกองทุน และ/หรือจดหมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุน

เนื่องด้วยกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดที่ระดมทุนจากนักลงทุนในประเทศ บริษัทจัดการจึงอาจพิจารณานำส่ง/เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการต่าง ๆ สำหรับผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนกลุ่มดังกล่าวที่ระบุสถานที่ติดต่อในประเทศ ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่นอกเหนือจากระบุไว้ข้างต้น รวมถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อใหม่เป็นสถานที่ติดต่อในต่างประเทศ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ เพื่อความอำนวยความสะดวก เพื่อลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายการนำส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยน/แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการนำส่ง เผยแพร่ รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว โดยในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

อนึ่ง ในการนำส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

4. เงื่อนไข และข้อกำหนดอื่น ๆ

- กองทุนรวมอาจเข้าทำสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเข้าทำสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องบริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุน โดยขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

- ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์สินในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์สิน
- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง จะเป็นไปตามประกาศและ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือประกาศที่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน

อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)			
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit) ¹			
1	การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	การลงทุนในตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
3	การลงทุนในหน่วย CIS	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4	การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
5	การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ - เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุภก ที่ผู้ออก จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย - เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุภก ที่ผู้ออก จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน ต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือเป็นตราสาร Basel III - ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ - ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมาย ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อ ขายในกระดานหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ - หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายใน กระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ - ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW) - ธุรกิจ Reverse Repo - ธุรกิจ OTC derivatives - หน่วย infra หรือหน่วย property	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน

อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)			
6	การลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 5 (SIP)	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ²			
1	การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน ตัวสัญญาใช้เงิน ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออกผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	ลงทุน	รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี
2.	การลงทุนในธุรกรรมดังนี้		
	- การเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ลงทุน	Absolute VaR ไม่เกิน 20.00% ของ NAV ³
	- การทำ reverse repo	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
	- การทำ securities lending	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน

¹ ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF

2. derivatives on organized exchange

² สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

³ สมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณ :

1. ระดับความเชื่อมั่น (confidence level) ร้อยละ 99.00

2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) 120 วันทำการ

3. ข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในการคำนวณ (observation period) ไม่ต่ำกว่า 250 วันทำการ

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม^{1,2} (ร้อยละต่อปีของจำนวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน แล้วแต่กรณี)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	ไม่เกินร้อยละ 3.3170
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ³	ไม่เกินร้อยละ 2.6750
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.1070
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) ³	ไม่เกินร้อยละ 0.5350

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
1.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน	ไม่มี
1.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก - หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ของมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม ไม่มี
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ไม่เกินร้อยละ 1.4980
2.1 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าจัดตั้งกองทุน ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าประกาศ หนังสือพิมพ์ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าจัดพิมพ์เอกสารสำหรับกองทุน เป็นต้น ⁴	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (1+2)	ไม่เกินร้อยละ 4.8150
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน^{2,5} (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกิน 2.0000
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่เกิน 2.0000
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee)	ไม่เกิน 2.0000
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	50 บาท ต่อ 1 รายการ
5. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า	ไม่เกิน 2.0000
6. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก	ไม่เกิน 2.0000

¹ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม คิดเป็นอัตราร้อยละต่อปีของจำนวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม หรือของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน แล้วแต่กรณี

การคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่คิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ที่เกิดขึ้นในวันทำการนั้น

² ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

³ บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) จากกองทุนรวม ในอัตราร้อยละต่อปี ของจำนวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม หรือของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยจะเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ในช่วงครึ่งแรกของอายุโครงการ (ประมาณ 6 เดือนแรก) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมบริหารจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวม ไม่เกินอัตราที่กำหนดข้างต้น ของจำนวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

2. ภายหลังระยะเวลาตามข้อ 1. (ตั้งแต่ประมาณเดือนที่ 7 เป็นต้นไป) จนถึงวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวม ไม่เกินอัตราที่กำหนดข้างต้น ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินกองทุนรวม

⁴ ค่าใช้จ่ายอื่นที่แต่ละรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในกรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 ของตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม มีรายการค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขึ้นไป บริษัทจัดการจะเปิดเผยค่าธรรมเนียมดังกล่าว แยกเป็นรายการต่างหากในตาราง โดยจะแสดงรายการไว้ก่อนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และรายการใด ๆ ที่มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการจะรวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้เป็นรายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และแสดงไว้เป็นรายการสุดท้าย

⁵ บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ

- 1) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ เรื่อง “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม”
- 2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ หรือตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- 3) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back-end fee) ซ้ำซ้อนกัน และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565