

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด BCAP Enhanced Low Vol ETF

BCAP Enhanced Low Vol ETF : BLOVOL

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิด BCAP Enhanced Low Vol ETF

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม	
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิด BCAP Enhanced Low Vol ETF
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	BCAP Enhanced Low Vol ETF
ชื่อย่อ	BLOVOL
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมอีทีเอฟที่ลงทุนในตราสารแห่งทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
นโยบายการลงทุน	กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี BCAP Enhanced Low Vol Index TR รวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงดังกล่าวด้วย โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication¹ หรือ Optimization² เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี BCAP Enhanced Low Vol Index TR หากกรณีที่มีการยกเลิกการใช้หรือไม่มีการคำนวณดัชนี BCAP Enhanced Low Vol Index TR บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงดัชนีเป็นดัชนีอื่นใดที่มีลักษณะเหมาะสมหรือใกล้เคียงกับดัชนี BCAP Enhanced Low Vol Index TR โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยดัชนีอ้างอิง BCAP Enhanced Low Vol Index TR เป็นดัชนีที่แสดงผลตอบแทนรวมของกลยุทธ์การลงทุนอย่างมีระบบ โดยคัดเลือกหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีความผันผวนของอัตราผลตอบแทนต่ำ และ/หรือหุ้นที่ช่วยให้ดัชนีมีการกระจายความเสี่ยงที่ดี เข้าเป็นองค์ประกอบของดัชนี เพื่อให้ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงโดยรวมของดัชนีอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งกลยุทธ์นี้จำกัดการลงทุนเฉพาะหุ้นที่มีสภาพคล่องที่เพียงพอ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง BCAP Enhanced Low Vol Index TR ตามข้อ 20.1 ของหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ) ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น รวมถึงตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมิได้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมิได้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความ

	นำเชื่อดีต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่เราตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื่องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม หมายเหตุ : Full Replication¹ หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนีอ้างอิงในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงดังกล่าว Optimization² หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนีอ้างอิง หรือการลงทุนในหลักทรัพย์ไม่ครบตามจำนวนของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ในอัตราส่วนที่แตกต่างกับดัชนีอ้างอิงดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงดังกล่าว
--	---

คำถามคำตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

1. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุนหรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนได้หรือไม่อย่างไร ?
 - กองทุนนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
2. กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด อย่างไร ?
 - จำนวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 2,000 ล้านบาท
 - โดยในระหว่างเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินทุนโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ
 - และภายหลังการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการสามารถเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการที่จะทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ?
 - เหมาะสำหรับเงินลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูง และคาดหวังให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี BCAP Enhanced Low Vol Index TR ซึ่งผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น และความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนในระดับสูง ซึ่งเหมาะสมกับเงินลงทุนในระยะปานกลางจนถึงระยะยาว
4. ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุนในกองทุนนี้ ?
 - ปัจจัยด้านความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงที่กองทุนลงทุน และ
 - ปัจจัยความเสี่ยงที่กองทุนเปิด BCAP Enhanced Low Vol ETF อาจไม่สามารถลงทุนได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงได้อย่างสมบูรณ์
5. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน หรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งรักษา เงินต้นหรือไม่ อย่างไร ?
 - กองทุนนี้ไม่ใช่กองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุน และไม่เป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นคุ้มครองเงินต้น
6. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ?
 - วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
 - วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
7. ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน ?
 - ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain) ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของดัชนีอ้างอิง
8. กองทุนรวมนี้อ้างอิงกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ใด และดัชนีดังกล่าวมีหลักทรัพย์ใดเป็นองค์ประกอบ ?
 - กองทุนรวมนี้ใช้ดัชนี BCAP Enhanced Low Vol Index TR เป็นดัชนีอ้างอิง ซึ่งมีสูตรประกอบสำคัญของดัชนีดังกล่าว ดังต่อไปนี้
 - (1) ข้อมูลทั่วไป
ดัชนี BCAP Enhanced Low Vol Index TR คำนวณโดย S&P Opco, LLC (บริษัทในเครือของ S&P Dow Jones Indices LLC) ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยคัดเลือกเฉพาะหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีความผันผวนของอัตราผลตอบแทนต่ำ และ/หรือหุ้นที่ช่วยให้ดัชนีมีการกระจายความเสี่ยงที่ดี เพื่อนำไปเป็นองค์ประกอบของดัชนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงโดยรวมของดัชนีอยู่ในระดับต่ำ

(2) วิธีการคำนวณดัชนี

ดัชนี BCAP Enhanced Low Vol Index TR คือดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ซึ่งหมายถึง ดัชนีที่ใช้วัดผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ได้แก่ ผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (Capital Gain/Loss) และเงินปันผล (Dividend) โดยมีสมมติฐาน เพิ่มเติมว่า เงินปันผลที่ได้รับนี้จะถูกนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ (Reinvest) ด้วย

(3) รายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี BCAP Enhanced Low Vol Index TR ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

ลำดับ	หลักทรัพย์	ชื่อบริษัท	หมวดธุรกิจ	กลุ่มอุตสาหกรรม
1	MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2	BCH	บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	การแพทย์	บริการ
3	DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	เทคโนโลยี
4	TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร	ธุรกิจการเงิน
5	SCCC	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	วัสดุก่อสร้าง	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
6	BLAND	บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
7	BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ขนส่งและโลจิสติกส์	บริการ
8	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	การแพทย์	บริการ
9	SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	วัสดุก่อสร้าง	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
10	EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค	ทรัพยากร
11	AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	ขนส่งและโลจิสติกส์	บริการ
12	RATCH	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค	ทรัพยากร
13	INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เทคโนโลยี
14	PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	สินค้าอุตสาหกรรม
15	BH	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	การแพทย์	บริการ
16	GLOW	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค	ทรัพยากร
17	TCAP	บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร	ธุรกิจการเงิน
18	KKP	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร	ธุรกิจการเงิน
19	KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร	ธุรกิจการเงิน
20	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
21	TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	อาหารและเครื่องดื่ม	เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
22	TVO	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	อาหารและเครื่องดื่ม	เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
23	BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร	ธุรกิจการเงิน
24	TTW	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค	ทรัพยากร
25	TPIPP	บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค	ทรัพยากร

ลำดับ	หลักทรัพย์	ชื่อบริษัท	หมวดธุรกิจ	กลุ่มอุตสาหกรรม
26	MAJOR	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สื่อและสิ่งพิมพ์	บริการ
27	PSH	บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
28	LH	บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
29	TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค	ทรัพยากร
30	TMB	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร	ธุรกิจการเงิน
31	KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร	ธุรกิจการเงิน
32	SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค	ทรัพยากร
33	AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	ขนส่งและโลจิสติกส์	บริการ
34	HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	เทคโนโลยี
35	SPALI	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
36	AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
37	SCB	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร	ธุรกิจการเงิน
38	BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค	ทรัพยากร
39	ROBINS	บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	พาณิชย์	บริการ
40	VNT	บริษัท วีนไทย จำกัด (มหาชน)	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	สินค้าอุตสาหกรรม

9. กองทุนรวมนี้จะลงทุนในหลักทรัพย์ใดใน 10 อันดับแรก ?

ลำดับ	หลักทรัพย์	ชื่อบริษัท	หมวดธุรกิจ	กลุ่มอุตสาหกรรม
1	MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2	BCH	บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	การแพทย์	บริการ
3	DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	เทคโนโลยี
4	TISCO	บริษัท ทีเอสไอโฟเนนเซียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร	ธุรกิจการเงิน
5	SCCC	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	วัสดุก่อสร้าง	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
6	BLAND	บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
7	BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ขนส่งและโลจิสติกส์	บริการ
8	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	การแพทย์	บริการ
9	SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	วัสดุก่อสร้าง	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
10	EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค	ทรัพยากร

ข้อมูล ณ 30 มีนาคม 2561

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็น และสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

10. กำหนดการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและระดับของดัชนีที่ใช้อ้างอิงไว้อย่างไร ?
- บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทำการถัดไป ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลได้จากที่ www.bcap.co.th นอกจากนี้ผู้ลงทุนสามารถติดตามระดับของดัชนี BCAP Enhanced Low Vol Index TR ได้จาก : <https://customindices.spindices.com/indices/custom-indices/bcap-enhanced-low-vol-index-tr> และ www.bcap.co.th
11. วิธีการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่แปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนีที่ใช้อ้างอิงเป็นอย่างไร ?
- กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (BCAP Enhanced Low Vol Index TR) ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication หรือ Optimization เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี BCAP Enhanced Low Vol Index TR
12. การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ไດ ? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด ?
- ตัวชี้วัด (Benchmark) ที่ใช้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ คือ ดัชนี BCAP Enhanced Low Vol Index TR
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
- อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือ ประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
13. เหตุใดกองทุนรวมนี้จึงมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง ?
- กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
14. กองทุนรวมนี้มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยงเป็นอัตราส่วนเท่าใดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม และจะมีผลกระทบทางลบที่มากที่สุดต่อเงินลงทุนเป็นอย่างไร ?
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากเพื่อลดความเสี่ยง โดยผลลบมากที่สุดของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวต่อเงินลงทุน คือ ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนต่ำกว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่กองทุนไม่ได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว

15. กองทุนนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ?

1. วิธีการขายหน่วยลงทุน

▶ กรณีเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)

• สำหรับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน

ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก

• สำหรับผู้สนใจลงทุนทั่วไป

ผู้สนใจลงทุนทั่วไปสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในราคาเท่ากับราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก

หมายเหตุ :

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนโดยตรงต่อผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนเท่านั้น สำหรับผู้สนใจลงทุนทั่วไปสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยผ่านผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้อจะเป็นไปตามที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนดกับผู้ลงทุนทั่วไป

▶ กรณีเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (หลัง IPO)

- บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้เฉพาะผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนเท่านั้น โดยสามารถส่งคำสั่งซื้อได้ทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ผู้สนใจลงทุนทั่วไปสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนด้วยวิธีการส่งมอบตะกร้าหลักทรัพย์ ตามขั้นตอนและวิธีการรับซื้อคืนที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนกำหนด
- ผู้สนใจลงทุนทั่วไปและผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- ▶ กรณีผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการได้ทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยของการซื้อขายและเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื้อขาย โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารประกอบอื่นใดให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนและยื่นเอกสารทั้งหมดต่อบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้ำหน่วยไว้เป็นหลักฐาน หรือ ทำรายการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนจะได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชำระเป็นตะกร้าหลักทรัพย์ด้วยการโอนเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ตามอัตราส่วนและรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการกำหนด

- ▶ ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนด้วยวิธีการรับมอบตะกร้าหลักทรัพย์ ตามขั้นตอนและวิธีการรับซื้อคืนที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนกำหนด

- ▶ ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ

16. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ?

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการจัดสรรหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - 1) ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อไม่ตรงกับจำนวนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บได้จริง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
 - 2) ในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซื้อ/ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
 - 3) ในกรณีที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนไม่สามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด
 - 4) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งซื้อใดมีผลกระทบต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน หรือทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งซื้อก่อนดำเนินการ
 - 5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดสรรในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีที่เมื่อบริษัทจัดการพบว่า บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และการปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้

17. กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ?

- การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการส่งมอบตะกร้าหลักทรัพย์คืนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

 - 1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับมอบตะกร้าหลักทรัพย์ จากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
 - 2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อน หรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่ายังไม่ได้ส่งมอบตะกร้าหลักทรัพย์คืนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง ต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สดางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้น

- การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับซื้อคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุ ดังต่อไปนี้

- 1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
 - 2) เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
 - (ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ในกรณีนี้ได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
 - 3) บริษัทจัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
 - (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไปนี้
 - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ หรือ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
 - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
 - 4) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ ไม่เกิน 3 วันทำการ
 - 5) ในกรณีที่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สำนักงานได้ประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
 - 6) ในกรณีที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
- ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้

18. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ?

- ไม่มี

19. กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร ?

- บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ หากการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวหรือการจัดสรรหน่วยลงทุนจะทำให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วย เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ หากการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ Foreign Tax Compliance Act (FATCA) ได้

20. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ?

- ผู้ลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จาก
 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด โทรศัพท์ : 0-2618-1599
 - เว็บไซต์ : www.bcap.co.th

ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้จัดให้มีมูลค่าหน่วยลงทุนโดยประมาณ (iNAV) เพื่อใช้เป็นมูลค่าอ้างอิงสำหรับผู้ลงทุนในการซื้อขายหน่วยลงทุนอิตีเอฟ ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนโดยประมาณได้ที่ www.bcap.co.th หรือ www.settrade.com ระหว่างวันและเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : iNAV จะคำนวณจากราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที่คำนวณ หารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนที่เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื้อขาย

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การซื้อขายหน่วยลงทุนโดยตรงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมจะต้องมีปริมาณหรือมูลค่าการซื้อขายจำนวนเท่าใด ?

- สำหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน :

สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยตรงกับบริษัทจัดการครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยของการซื้อขาย หรือ 1,000,000 หน่วยลงทุน และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของหนึ่งหน่วยการซื้อขาย ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงปริมาณหน่วยลงทุนขั้นต่ำ โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

- **มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก**
 - ผู้สนใจลงทุนทั่วไปสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1,000 บาท
 - ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตรงกับบริษัทจัดการ
- **มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป**
 - ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตรงกับบริษัทจัดการครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยของการซื้อขาย (creation unit : CU) และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื้อขาย

หมายเหตุ : หน่วยของการซื้อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการกำหนดสำหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที่จะทำการซื้อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ่งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจำนวน 1,000,000 หน่วย (หนึ่งล้านหน่วย) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดในหน่วยของการซื้อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

22. กองทุนนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?

- กองทุนเปิด BCAP Enhanced Low Vol ETF จะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless)

กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนสำหรับการเสนอขายครั้งแรก

เมื่อบริษัทจัดการได้จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากนั้นนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน โดยโอนเข้าบัญชีของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีของผู้รับฝากหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนในตลาดรอง

ผู้ลงทุนที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนในตลาดรอง (ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก) ผู้ลงทุนดังกล่าวจะมีชื่อเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการได้ทำการปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ระยะเวลาการส่งมอบ และอื่น ๆ จะเป็นไปตามกฎ ระเบียบและวิธีปฏิบัติของนายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

23. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?

- บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ยกเว้นในกรณีเข้าช้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
- ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้น ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

24. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวม ?
- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.bcap.co.th)

25. กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ?
- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ที่
 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด โทรศัพท์ : 0-2618-1599
 - สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ : 0-2263-6000

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยของกองทุนแล้ว ผู้ถือหน่วยกองทุนสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

26. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนและดัชนีที่ใช้อ้างอิงของกองทุนรวมนี้จากช่องทางใดบ้าง ?
- ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
โทรศัพท์ : 0-2618-1599 หรือ www.bcap.co.th และติดตามข้อมูลของดัชนี BCAP Enhanced Low Vol Index TR ได้ที่ : <https://customindices.spindices.com/indices/custom-indices/bcap-enhanced-low-vol-index-tr>
และ www.bcap.co.th

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม

27. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 23 โซนซี
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2618-1599 โทรสาร : 0-2618-1597

- จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารทั้งหมด 2 กองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม เท่ากับ 2,783,784,628.63 บาท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|----|----------------------|---------------------|
| 1. | นายชอง โท | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย | กรรมการบริษัท |
| 3. | นายบรรณรงค์ พิษณุกร | กรรมการบริษัท |

รายชื่อผู้บริหาร

- | | | |
|----|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. | นางเมธวดี ประเสริฐสินธนา | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. | ดร. ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร | หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุน (CIO) |

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee)

- | | | |
|----|--------------------------|------------------|
| 1. | นางเมธวดี ประเสริฐสินธนา | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. | ดร. ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร | กรรมการ |
| 3. | นายชลาทิศ งามอาจ | กรรมการ |
| 4. | นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล | กรรมการ |
| 5. | นายสันติ ชินศิริโชคชัย | กรรมการ |

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
1	นายกวิน หลูธนชล	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอกแคปปิตอล - เจ้าหน้าที่คำตราสารหนี้ สำนักงานประกันสังคม - ผู้คำตราสารหนี้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย	ผู้จัดการกองทุน
2	นายเมธี เมฆอรุณเรือง	Doctor of Philosophy in Industrial Engineering, Texas A&M University	- ผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอกแคปปิตอล - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอกแคปปิตอล - เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)	ผู้จัดการกองทุน

28. ใครเป็นผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทได้แต่งตั้งไว้ ?

ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29

ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 0-2231-3777, 0-2618-1000

29. รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2009-9000 ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุน

30. รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1

ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2273-2997, 0-2470-3207

หมายเหตุ : นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

31. รายชื่อผู้ตรวจสอบการเงินของกองทุน

นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา

นายสุชาติ พานิชย์เจริญ

นางสาวชินดา ชมเมิน

นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา

นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามน

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชั้น 18 (A)

ที่อยู่ : 503/21 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2642-6172-4 โทรสาร : 0-2642-6253

32. ใครเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องที่บริษัทได้แต่งตั้งไว้ ?

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29

ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 0-2231-3777, 0-2618-1000

หรือบุคคลอื่นที่บริษัทจัดการจะทำการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องแทน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

33. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนนี้ได้ผ่านช่องทางใด ?

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนเปิด BCAP Enhanced Low Vol ETF ได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

ที่อยู่ : 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 23 โซนซี

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 0-2618-1599 โทรสาร : 0-2618-1597

เว็บไซต์ : www.bcap.co.th

ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน

- 1. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารที่กองทุนถือครองอยู่ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งจากภายในและนอกประเทศ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : เนื่องจากกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง จึงไม่สามารถลดความเสี่ยงของตลาดได้
- 2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)** คือ ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถแปลงสินทรัพย์เป็นเงินสดภายในช่วงระยะเวลาหรือตามราคาที่ต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของสินทรัพย์และสถานะของตลาด ว่ามีสภาพคล่องมากน้อยเพียงใด มีผู้ดูแลสภาพคล่องหรือไม่ หากเกิดสถานการณ์ที่มีผู้ขายพร้อมกันเป็นจำนวนมาก (Fire Sell) ก็อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าวสูงขึ้นได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนโดยคำนึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและความเสี่ยง นอกจากนั้นแล้วเนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนที่เฝ้าที่นักลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ทุกวันทำการ และยังมีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) เป็นผู้เสนอซื้อและเสนอขายในตลาด ทำให้นักลงทุนสามารถซื้อขายได้ง่ายขึ้น จึงช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องลงได้
- 3. ความเสี่ยงจากความแตกต่างของดัชนีและกองทุน (Tracking Error Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (Benchmark) และกองทุน ซึ่งอาจเกิดจาก นโยบายการลงทุน ช่วงเวลาของการจ่ายปันผล ผลประโยชน์ด้านภาษี และ ค่าธรรมเนียมการจัดการ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนนี้มีลักษณะการบริหารแบบเชิงรับ โดยมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนให้ได้เท่ากับดัชนีอ้างอิง ด้วยวิธีการ Full Replication¹ หรือ Optimization² ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงและกองทุนอยู่ในระดับต่ำ
- 4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนหรือป้องกันความเสี่ยงด้วยตราสารอนุพันธ์ อาทิเช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward) ออปชั่น (Option) สวอป (Swap) เป็นต้น ทั้งนี้ มูลค่าของตราสารดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง หรือสภาวะตลาดได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะมีการประเมินมูลค่าตลาดของตราสารอนุพันธ์อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงทำการติดตามดูแลสถานะของสัญญาตราสารอนุพันธ์ของกองทุนอย่างใกล้ชิด
- 5. ความเสี่ยงจากความแตกต่างระหว่างราคาซื้อขายและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนต่อหน่วยลงทุน (Risk from Difference between NAV/Unit and Trading Price)** เนื่องจากกองทุนนี้สามารถทำการซื้อขายได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์ โดยนักลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านราคาซื้อขาย (Trading Price) ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งราคาดังกล่าวได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้ง ด้านอุปสงค์ ด้านอุปทาน รวมถึงความผันผวนของตลาด อาจส่งผลให้ราคาดังกล่าวมีความแตกต่างจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน (NAV/Unit) ได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการมีการแต่งตั้งผู้ดูแลสภาพคล่องที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้นักลงทุนสามารถซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ (Trading Price) มีความใกล้เคียงกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน (NAV/Unit) อยู่เสมอ

หมายเหตุ :

Full Replication¹ หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนีอ้างอิงในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงดังกล่าว

Optimization² หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนีอ้างอิง หรือการลงทุนในหลักทรัพย์ไม่ครบตามจำนวนของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ในอัตราส่วนที่แตกต่างกับดัชนีอ้างอิงดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงดังกล่าว

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิด BCAP Enhanced Low Vol ETF

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกหลักทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	หน่วย CIS	ไม่จำกัดอัตราส่วน
3	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20%
4	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 4.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 4.2.3.2 ธนาคารออมสิน 4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 4.3 เสนอขายในประเทศไทย 4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.5 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า 1. 10% หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน ใน benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
5	ทรัพย์สินดังนี้ 5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพ์ซื้อขายใน SET) 5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET) 5.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 5.1 5.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 5.5 อุดรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.5.1 reverse repo 5.5.2 OTC derivatives 5.6 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.6.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET) 5.6.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าแล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 1. 10% หรือ 2. น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 5%
6	หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 5.6.1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*

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

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน B/E หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็นกองทุนที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุกองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี
2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเงิน B/E หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนปิด และกองทุน buy&hold ที่ลงทุนในตัวแลกเงิน B/E ตัวสัญญาใช้เงิน P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)	รวมกันไม่เกิน 25%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
3	reverse repo	ไม่เกิน 25%
4	securities lending	ไม่เกิน 25%
5	total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single entity limit) 5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่ มี credit rating	รวมกันไม่เกิน 15%
6	derivatives ดังนี้	
	6.1 hedging : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
	6.2 non-hedging : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีขึ้นเพื่อการลดความเสี่ยง	
	6.2.1 กองทุนลงทุน derivative แบบไม่ซับซ้อน (รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด)	จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

**หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกัน ต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
2	ตราสารหนี้ และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย)	2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ¹ ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้รวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าวของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ² ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
		ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้ 1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บริษัทหลักทรัพย์
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
		(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
5	หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

¹ หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

² รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำทางการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ⁽⁴⁾ (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)	อัตราตามโครงการ (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.3375 ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.107 ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.107 ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.107 ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง	ไม่เกิน 0.107 ต่อปี
- ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 2,000,000 บาท ไม่เกิน 1.07 ต่อปี
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้	
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ⁽¹⁾	ไม่เกิน 0.8721 ต่อปี
3. ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ⁽²⁾ (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)	ไม่เกิน 1.9795 ต่อปี

หมายเหตุ :

- (1) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นี้ รวมค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้ว
- (2) ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- (3) บริษัทจัดการฯ จะคำนวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละวันเป็นพื้นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียมเป็นรายวัน
- (4) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	อัตราตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.07 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1.07 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ข้อแนะนำ/คำเตือน

- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด BCAP Enhanced Low Vol ETF เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุน
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอคู่มือประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด BCAP Enhanced Low Vol ETF ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด BCAP Enhanced Low Vol ETF ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่บริษัทจัดการ
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการ ผู้ร่วมคำนวณหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของหนังสือชี้ชวนนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561