

ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน

1. บริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด

ที่อยู่ (ภาษาไทย) : ที่อยู่ (ภาษาไทย) : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ

เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0-2305-9800

โทรสาร : 0-2305-9803-4

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 19/F Muang Thai-Phatra Complex Building Tower A

252/25 Ratchadapisek Road Huaykwang Bangkok 10310 Thailand

Tel: (66) 2305 9800

Fax: (66) 2305 9803

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1.1 การบริหารกองทุน

(1) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ถ้ามี) ในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็น กองทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขาย หน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก

(3) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด

(4) นำเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ชื่อ ขาย สิ่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ ของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย การลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(5) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

(6) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว หรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อ คืนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนนั้น แล้วแต่กรณี

(7) ส่งวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ เปลี่ยนแปลงหรือ แก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 19 เรื่อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีจัดการ"

1.2 การรับ และการจ่ายเงินของกองทุน

(1) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจาก/และให้แก่ผู้ถือ หน่วยลงทุนและกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่ กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 15.3 เรื่อง "ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน"

(2) ได้รับคำตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวนส่วนโครงการ ข้อ 15.2 เรื่อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม"

1.3 การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน

(1) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เรื่อง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัว ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แทน ตามเงื่อนไขในการ เปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน ข้อ 2 เรื่อง "ผู้ดูแลผลประโยชน์"

(2) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

(3) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เรื่อง "การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน" โดย อนุมัติ

(4) จัดให้มีผู้ชำระบัญชีกองทุนเมื่อมีการเลิกกองทุน ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(5) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ เช่น ที่ปรึกษาการ ลงทุน โดยจะเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้

(6) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนด

1.4 การดำเนินการอื่น ๆ

- (1) บริษัทจัดการมีอำนาจฟ้องร้องหรือแก้ต่างในคดีแพ่งและ/หรือคดีอาญา รวมถึงการแต่งตั้ง ตัวแทนเพื่อกระทำการใด ๆ แทนกองทุน
- (2) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
- (3) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
- (4) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
- (5) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งให้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน ทุกสิ้นวันทำการ
- (6) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น
- (7) จัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และ/หรือที่ มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด วันที่หลักทรัพย์มีมูลค่าเกิน อัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งสาเหตุ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันที่หลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นนั้นมีมูลค่า เกินอัตราที่กำหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดเป็น อย่างอื่น
- (8) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทำรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมในรอบ ระยะเวลาบัญชีซึ่งมีสาระตามที่ ประกาศกำหนด และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย ลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบ ระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ ในกรณีของกองทุนรวมเปิด หากบริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทำ และ ส่งรายงานตามข้อ (9) ตามปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูล เกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบระยะเวลา บัญชีขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบ ระยะเวลาบัญชี
- การส่งรายงานรอบระยะเวลาบัญชีให้แก่สำนักงานตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุน รวมส่งรายงานรอบระยะเวลา บัญชีดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานจัดไว้
- การส่งรายงานรอบระยะเวลาบัญชีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการ กองทุนรวมดำเนินการอย่างน้อย ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
- (ก) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์หรือสื่อบันทึกข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์
- (ข) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดย ต้องมีการแจ้งช่องทางการเข้าถึงข้อมูล ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งรายงาน ดังกล่าวโดย วิธีการตามวรรคสาม (ก) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม ดำเนินการตามวิธีการดังกล่าวด้วย
- (ค) เผยแพร่ด้วยวิธีการอื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนด หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความ เห็นชอบหรือให้ดำเนินการได้
- ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่ต้องเลิกกองทุนรวม เนื่องจากมีเหตุตามที่สำนักงานกำหนด โดยเหตุ ดังกล่าวได้เกิดขึ้นก่อน หรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว
- ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนด อายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม ซึ่งมีอายุกองทุนไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่กองทุนจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
- (9) จัดทำรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเปิดในรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชีหรือของปี ปฏิทิน ซึ่งมีสาระตามที่ประกาศ กำหนด และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนผู้ถือหน่วย ลงทุนและสำนักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบ ระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว
- ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทำและส่งรายงานตามวรรค หนึ่งตามรอบระยะเวลาบัญชี ให้บริษัทจัดการ กองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ ต้องจัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีนั้น
- ให้นำความในข้อ (8) วรรคสอง วรรคสาม และ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
- (10) จัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตาม (8) และ (9) ไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัท จัดการและสถานที่ ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือ หน่วยลงทุนร้องขอ
- ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนด อายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม ซึ่งมีอายุกองทุนไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่กองทุนจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
- (11) จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่เมื่อสิ้นรอบปีบัญชีของแต่ละรอบปีบัญชีเพื่อ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปีบัญชี และส่งให้แก่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชานั้น
- (12) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญพร้อมใบคำสั่งซื้อ หน่วยลงทุนและจัดให้มีหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการ ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืน
- (13) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของกองทุน ณ วันทำการสุดท้ายของ เดือน และจัดส่งให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทุกเดือน ทั้งนี้ภายในวันที่ 20 ของเดือน ถัดไป
- (14) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งเป็นกรณีอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วน โครงการ ข้อ 19 เรื่อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการ กองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีจัดการ" แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ ทราบ ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
- (15) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนชี้แจงข้อมูลให้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่วย ลงทุนต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลง ในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

- (16) กระทำการอื่นใดเพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่ง ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
- (17) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- (18) ดำเนินการเลิกกองทุนตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 22 เรื่อง “การเลิกกองทุนรวม”

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ที่อยู่ : 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 02-296-2833
โทรสาร: 02-296-1389

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

2.1 สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

- (1) ได้รับค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 15.2 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม” และในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล ผลประโยชน์
- (2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

- (1) ดูแล รับฝาก เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน และรับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดำเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน เงินปันผล ดอกเบี้ยจาก หลักทรัพย์ เงินได้จากการจำหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ เงินอื่นใดของกองทุน และนำเข้าในบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน
- (2) จัดให้มีการรับมอบ ส่งมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทจัดการเมื่อเห็นว่าหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
- (3) จ่ายหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามคำสั่งของ บริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาอันสมควร
- (4) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผลและ/หรือดอกเบี้ย การจองซื้อหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
- (5) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิดโอนหรือกำลังอยู่ในระหว่างทำการปิดโอนในชื่อของกองทุนเพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่น ๆ
- (6) จัดทำรายงานและบัญชีดังต่อไปนี้เพื่อส่งให้แก่บริษัทจัดการ
 - ก) รายงานผลการดำเนินงานซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับ การรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่น ๆ
 - ข) จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับฝากไว้
 - ค) จัดทำบัญชีแสดงการรับและจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
 - ง) จัดทำรายงานเกี่ยวกับกระแสเงินสด และรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน

(7) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาซื้อคืน ราคาขาย หน่วยลงทุน การคำนวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการได้คำนวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว

(8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรม ในกรณีที่วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า หรือกรณีที่ที่เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการเลือกกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ และดำเนินการแจ้งการเลือก กำหนดชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานแสดงผลในเรื่องกำหนดชำระ เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนต่อ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัทจัดการ

(10) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชำระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

(11) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาในการจัดทำรายงานในรอบปีบัญชีและในรอบระยะเวลา 6 เดือนของ รอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน และส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีนั้น หรือ ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว แล้วแต่กรณี

(12) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามให้เป็นไปตามโครงการจัดการภายใต้มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. และที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเคร่งครัด

หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการ กระทำการ หรือดเว้นกระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามที่ ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทำการงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียดและส่ง ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง เหตุการณ์ดังกล่าว

(13) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง ส่วนค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับ คดีให้เรียกจากทรัพย์สินของกองทุน

(14) ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวม หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ชำระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.แล้ว โดยในช่วงระยะเวลาที่การ ชำระบัญชียังไม่สิ้นสุด ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้

ก) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรือดเว้นกระทำการตามมาตราดังกล่าว ผู้ดูแล ผลประโยชน์จะรายงานให้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ โดยไม่ ชักช้า

(15) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของโครงการจัดการ

(16) รับรองผลการนับมติการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจำนวนไม่เก็ยร้อยละ 55 หรือไม่เก็ยร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื่อคำนวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจำนวนไม่เก็ยร้อยละ 55 หรือไม่เก็ยร้อยละ 80

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ จดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหุ้นลงทุนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชนดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ก่อน

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล ผลประโยชน์ให้บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลาไม่น้อย กว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้ตกลงไว้ ซึ่งเป็นสาระสำคัญของสัญญานี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได้โดย การบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ กฎหมายอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชนทั้ง สองฝ่ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้ สอดคล้องกับประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าวได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่ม ภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแล ผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชนไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอก เลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชนได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลาย ลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงทุนมีมติที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นลงทุนซึ่งเข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน

(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชนนำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับกองทุน ไปเปิดเผยหรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล ผลประโยชนได้ โดยการบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เรื่อง “คุณสมบัติ ผู้ดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม” บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทจัดการทราบถึงการขาดคุณสมบัติดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชนได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้บริษัทจัดการ แจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 3 วันทำ การนับแต่วันที่ได้ แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชนมิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดบริษัทจัดการจะ ดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วัน นับแต่วันครบ กำหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแล ผลประโยชนอื่นแทนผู้ดูแลผลประโยชนเดิมโดยพลัน

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชนกระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหุ้นลงทุนที่ไม่เข้า ข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มิมีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอก เลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชนได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์: 02-296-2833

โทรสาร: 02-296-1389

และ/หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. อนุญาต และ/หรือศูนย์รับฝากต่างประเทศ และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงระบบอื่นใดที่บริษัท จัดการและ/หรือผู้ดูแลผลประโยชนแต่งตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ

3. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ :

ที่อยู่ : สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง ทั่วไป

- หมายเหตุ – แสดงข้อมูลตามระบบอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน (OFAM) ณ วันที่ 22 กันยายน 2564
- บริษัทจัดการแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื่อให้เป็นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2564 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม โดยได้รับความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
ที่อยู่ : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2305-9800
โทรสาร : 0-2305-9803-4

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ

5. ผู้จัดการหน่วย :

ชื่อ :
ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

ชื่อ : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 500 อาคารเอ็มรินทร์ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2165-5555

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2217-8888

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2658-8888

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซิมิโก้ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 16 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์: 0-2695-5000

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2857-7799

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2, 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2846-8649

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ชั้น 15 อาคารอัลมาลิ่งค์ เลขที่ 25 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์ : 0-2646-9650

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 11 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 0-2635-1718

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร ทาวเวอร์ เอ ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 0-2305-9559

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 175 ชั้น 11 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2680-1111

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2658-5800

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 63 อาคารแอทนี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1701-1704 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2659-3456

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 02-287-6000

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2684-8888

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 2, 20, 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28

ชื่อ : บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : อาคารสารคดี ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเซีย เวลท์ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 1707 ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์ : 0-2680-5000

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2205-7000

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เมจิก จำกัด

ที่อยู่ : 383 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : 0-2861-5508

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 18, 39 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2648-1111

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำเนิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2009-8888

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 10, 12, 19, 23, 29-32 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

10500

โทรศัพท์ : 0-2618-1111

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ซอยจฟ้า 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2026-5100

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 400/22 ชั้น 1, 3, 11 และ 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2796-0000, 0-2345-0000

ชื่อ : บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0-2274-9400, 0-2276-1025

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เวลธ์ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 18-19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 1240

และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

6.1 สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- (1) ได้รับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
- (2) บอกละเอียดการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

6.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- (1) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนของกองทุน ค่าขอเปิดบัญชีกองทุน ค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือคำสั่ง ขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเอกสารต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขาย
- (2) รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหน่วยลงทุน รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน โครงการจัดการ
- (3) ยืนยันเอกสารสรุปรายการการซื้อขาย การขายคืน หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้น ระหว่างบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- (4) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลในเอกสารใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อ ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องตามที่บริษัทจัดการกำหนด
- (5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอเปิดบัญชีกองทุนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

(6) ดำเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนกระทำการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมถึงตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :

ชื่อ :
ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :

ชื่อ :
ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

9. ที่ปรึกษา :

9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ที่อยู่ : 252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6, 8-11
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2305-9000

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ที่ปรึกษาการลงทุนมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนจากบริษัทจัดการ สำหรับการทำหน้าที่ของ ที่ปรึกษาการลงทุนและมีสิทธิตามสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุน อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาการลงทุนจะไม่มีอำนาจการตัดสินใจในการจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการจัดการด้านอื่นใดก็ตาม

อนึ่ง ที่ปรึกษาการลงทุนมีหน้าที่โดยสรุปดังนี้คือ

- (1) ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับขอบเขตและนโยบายการลงทุนในรูปแบบของ Asset Allocation โดยการจัดส่ง บทวิเคราะห์ด้าน Asset Allocation ให้แก่บริษัทจัดการ
- (2) ตอบข้อซักถาม และคำถามในบทวิเคราะห์ รวมทั้งข้อซักถามโดยทั่วไปเกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง และ ตลาดทุน (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเมื่อได้รับการร้องขอตามสมควรจาก บริษัทจัดการ
- (3) ดูแลและตรวจสอบสถานะการลงทุนของกองทุน โดยเปรียบเทียบกับผลการจำลองการลงทุนตามบทวิเคราะห์

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือบุคคลอื่น ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการเพื่อกองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อุลตราไลท์-Ultra Light เพื่อให้ คำปรึกษา และคำแนะนำในการลงทุนในรูปแบบของ Asset Allocation ตามแนวทางของบท วิเคราะห์ Asset Allocation ของ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคลอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้แก่บริษัทจัดการ เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยที่บริษัทจัดการ จะตัดสินใจด้าน การลงทุนผ่านคณะกรรมการการลงทุนของ บริษัทจัดการ โดยพิจารณาแนวทางและคำแนะนำในการลงทุน ของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคลอื่น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบใน ค่าใช้จ่ายการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน อนึ่ง ที่ปรึกษา การลงทุนจะไม่มีอำนาจการตัดสินใจในการจัดการ กองทุนไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการจัดการด้านอื่นใดก็ตาม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแต่งตั้งหรือยกเลิกที่ปรึกษาการลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ โดย

จัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือประกาศผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมถึง ปรับปรุงหนังสือชี้ชวนและข้อมูลในระบบงานของสำนักงาน ก.ล.ด. ให้เป็น ปัจจุบัน

9.2.ที่ปรึกษากองทุน :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 7. “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระค่าซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระเงินค่าซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9. “การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :

กองทุนไม่มีการจ่ายเงินปันผล

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้โดยเป็นไปตามวิธีที่กำหนดไว้ในข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการจัดการกองทุนและ รายละเอียดโครงการจัดการ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ โอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนอาจปฏิเสธการ โอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะส่งผลให้ กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุน น้อยกว่า 35 ราย หรือน้อยกว่าจำนวนที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) โอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) โอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
- (3) โอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริหารจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

วิธีการโอนหน่วยลงทุน:

- (1) ผู้โอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือ สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เปิดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชี กองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วน โครงการ ข้อ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” ในส่วนของ “การเปิดบัญชีกองทุน” ผู้โอนจึงจะสามารถทำการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้รับโอนได้
 - (2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
 - (3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
 - (4) ในกรณีที่ผู้โอนมีใบหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนจะต้องนำส่งใบหน่วยลงทุน คืนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อทำการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) หากผู้รับโอนต้องการได้ใบหน่วยลงทุน จะต้องยื่นเรื่องขอใบออกใบหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ใน หนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน ข้อ 14 เรื่อง “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันขอโอนหน่วยลงทุน โดยคำขอโอนหน่วยลงทุนต้องถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน ข้อ 13 เรื่อง “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือ หน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง/แก้ไขวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยการกระทำดังกล่าวไม่ถือ เป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของ กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ และ/หรือประกาศ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแข่งขันหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงและช้อยกเว้น จะเป็นไปตามประกาศ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพันข้อ 23 เรื่อง “การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน”

13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :

(1) สิทธิในการจำหน่ายหน่วยลงทุน:

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายได้ตามกฎหมาย โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการจำหน่ายแทนเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับจดทะเบียนจำหน่ายให้แก่ผู้รับจำหน่ายที่เป็นสถาบันการเงินเท่านั้น

การขอออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการจำหน่าย :

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะนำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายจะต้องนำเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมายื่นพร้อมกรอกคำขอออกใบหน่วยลงทุนเพื่อการจำหน่ายด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อนำส่งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการจำหน่าย ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการระงับการทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจนกว่าจะมีการจดทะเบียนการจำหน่ายต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมในการจัดพิมพ์ใบหน่วยลงทุนในอัตราฉบับละไม่เกิน 50 บาท บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง/แก้ไขวิธีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

(2) สิทธิในการได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น แทนจำนวนเงินได้ในกรณีที่ กองทุนไม่สามารถชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ หน่วยลงทุนได้ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 9 เรื่อง "การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน"

(3) สิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วย :
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี กองทุน ต้องกรอกใน แบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วย และยื่นให้แก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื่อให้นายทะเบียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยต่อไป โดยผู้ถือหน่วย ลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในแบบฟอร์มคำขอแก้ไข ข้อมูลผู้ถือหน่วย

13.8. อื่น ๆ :

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบความเสี่ยงส่วนที่เกิน ดังกล่าว ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงและขอยกเว้น จะเป็นไปตามประกาศ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการ แต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินคืนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของ ทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน เงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- อื่น ๆ

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

- 1) บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนสำหรับการซื้อหน่วยลงทุนในการ เสนอขายครั้งแรก เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุน และ/ หรือจำนวนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ ดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
กรณีการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการปิดการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ ขายหรือรับซื้อคืนจะดำเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิใน หน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันทำ การซื้อขายหรือสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนนั้น
- 2) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทำการ ทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน ระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั้นบริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
- 3) บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนอาจจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ โดยมีขั้นตอนดังนี้
 - (ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้ที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน
 - (ข) ยื่นคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 15.3 เรื่อง "ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหัวข้อ 15.3.5. "ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน หน่วยลงทุน"
 - (ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย ลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุน กรอกในคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน สำหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน กรอกจำนวนหน่วยลงทุนในคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสำหรับจำนวนเท่าที่ปรากฏ อยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

(ง) ใบหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศ กำหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยใน ใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทจัดการ และประทับตราสำคัญหรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมาย ว่าจะด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาต ให้ทำได้

(จ) หากผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุนต้องการจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าวจะต้องนำใบหน่วยลงทุนมา ให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อโอนหน่วย ลงทุนนั้นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะทำให้การขาย หน่วย ลงทุนจำนวนนั้นมีผลได้

4) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีระบบหรือสามารถ บันทึกรายการซื้อขายในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ โดยผู้ถือหน่วยที่ประสงค์จะขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน หน่วยลงทุนจะต้องยื่นคำขอให้ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในหนังสือ ชี้ ขวนส่วนโครงการ ข้อ 15.3 เรื่อง "ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหัวข้อ 15.3.5.

"ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน"

(ก) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

(ข) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดง สิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทำการซื้อขายหรือขายคืนหรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ค) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งชื่อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการนำ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ ณ ที่ทำการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่ วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(ง) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที่ บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นรายการที่ถูกต้อง

เงื่อนไขเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม รูปแบบของเอกสาร หรือวิธีการอื่นใดเพื่อแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อ เป็นหลักฐานยืนยันการทำการซื้อขายคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือข้อมูลการทำธุรกรรมการลงทุนอื่นใด (ถ้ามี) รวมถึงระยะเวลาการส่งมอบเอกสารหรือวิธีการตามที่ระบุไว้ข้างต้น และที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ในการดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวก และเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือ หน่วยลงทุน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

หากมีการผิมนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนจะไม่สามารถ ชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดการกองทุน

16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ หน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการได้ดำเนินการตามหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน ข้อ 16.3 ก่อนแล้ว

16.1.2 กรณีที่บริษัทจัดการได้ปฏิบัติตามข้อ 16.1.1 หรือข้อ 16.3 บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สิน ที่ได้จากการรับชำระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ จะจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวได้รับชำระหนี้ด้วย ทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัท จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายในการบริหาร ทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรองรายได้หรือ ผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหาร ทรัพย์สินนั้น

16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัท จัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 10% ของมูลค่าหุ้นที่ตนถือหุ้นใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และแจ้ง รายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วัน ทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น

16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่า กองทุนรวมได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัท จัดการจะปฏิบัติตามหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน ข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกัน ในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 10% ของมูลค่าหุ้นที่ตนถือหุ้น

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 10% ของมูลค่าหุ้นที่ตนถือหุ้น บริษัทจัดการจะระบุดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้รับการชำระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประเมินการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้

16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวม คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการ คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัท จัดการกองทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการ

อาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัท

จัดการจะจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึง ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 10% ของมูลค่าหุ้นที่ตนถือหุ้น และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่ สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว ในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะ จ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน

16.3 ในกรณีที่ผู้จัดการเห็นว่าผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 10% ของมูลค่าหุ้นที่ตนถือหุ้น อนุมัติให้ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 10% ของมูลค่าหุ้นที่ตนถือหุ้น หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้มี สิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่นำตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุนรวม

เงื่อนไขเพิ่มเติม :

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 10% ของมูลค่าหุ้นที่ตนถือหุ้น บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึง ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 10% ของมูลค่าหุ้นที่ตนถือหุ้น ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชำระหนี้หรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 10% ของมูลค่าหุ้นที่ตนถือหุ้น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 10% ของมูลค่าหุ้นที่ตนถือหุ้น ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 10% ของมูลค่าหุ้นที่ตนถือหุ้น ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 10% ของมูลค่าหุ้นที่ตนถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระหนี้หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 10% ของมูลค่าหุ้นที่ตนถือหุ้น หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 10% ของมูลค่าหุ้นที่ตนถือหุ้น ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 10% ของมูลค่าหุ้นที่ตนถือหุ้น ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :

18.1. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และ/หรือข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และ/หรือข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง จะเป็นไปตามประกาศและ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

18.2. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงและข้อยกเว้น จะเป็นไปตามประกาศ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :

ในกรณีที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอันภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ตามในกรณีที่กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.ได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

- (ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- (ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
- (ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพยสินอื่น
- (ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
- (จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

- (ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
- (ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :

ไม่มี

22. การเลิกกองทุนรวม :

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด

2 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเลิกกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกันซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ความใน 2 วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

ความใน ข้อ 2 วรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังนี้

- (ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
- (ข) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
- (ค) กองทุนรวมฟีดเดอร์
- (ง) กองทุนรวมดัชนี
- (จ) กองทุนรวมอีทีเอฟ

3 บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1 ข้อ 2 วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ 22.1 ข้อ 2 วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม

4 มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วย ลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์ จะเลิกกองทุนรวม

5 บริษัทจัดการจะเลิกกองทุนรวมเมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีคำสั่งให้เลิก กองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน

6 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน รวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า อาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป เพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการ เฉพาะหรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดและสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัท จัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจงแสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มี การชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่าง แท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สั่งให้บริษัทจัดการ กองทุนรวมทำการ แก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการ ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. สั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่าง แท้จริง

22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุนรวมดังกล่าว

1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 22.1 ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3
 2. แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1 ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3
 3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1 ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ หรือตามที่ระบุไว้ใน หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 9 เรื่อง "การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน"
 4. ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 3 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการ นับตั้งแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1 ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั้น
- เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 1 ถึง 4 แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตามข้อ 3 บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งกระทำการอื่นใดตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม