

**ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย**  
**กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น**

KTFFE76

**กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซ์76 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย**  
**Krung Thai Fixed Income FIF Enhanced76 Not for Retail Investors**

**หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)**

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

| ระดับความเสี่ยงของกองทุน                   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| ต่ำ                                        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8+ สูง |
| ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน: 100% |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
| รหัสกองทุน : KUR                           |   |   |   |   |   |   |   |   |        |

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือน ได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

- ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่ใช่ “ผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย” และ/หรือ “ผู้มีเงินลงทุนสูง” เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) จึงมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงกว่ากองทุนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป
- กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซ์76 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
- เนื่องจากกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซ์76 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน
- เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซ์76 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศกาดาร์ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน โดยรวมของตนเองด้วย

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

### ประเภทและนโยบายการลงทุน

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ           | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซ์76 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย<br>Krung Thai Fixed Income FIF Enhanced76 Not for Retail Investors : KTFFE76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ประเภทโครงการ  | กองทุนรวมตราสารหนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| อายุโครงการ    | <p>ประมาณ 6 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 5 เดือน 10 วัน และไม่เกิน 6 เดือน 20 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม</p> <p>เงื่อนไขอื่นๆ :</p> <p>(1) บริษัทจัดการจะแจ้งวันครบกำหนดอายุโครงการในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ในกรณีที่เหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่กระทบต่อการลงทุนของกองทุนที่นำเงินไปลงทุนในประเทศนั้นๆ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ หรือเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินตราต่างประเทศ หรือมีการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ และ/หรือมาตรการเกี่ยวกับการสำรองเงินทุนในประเทศซึ่งอาจมีผลกระทบทำให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมาเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้ามาได้ภายในวันที่ครบกำหนดอายุโครงการ ซึ่งจะทำให้กองทุนอาจมีอายุโครงการมากกว่า 6 เดือน 20 วัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศในโอกาสแรกที่เกิดทำได้</p> <p>(2) ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ปรากฏว่าไม่มีตราสารที่สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สำนักงานทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกนั้น</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน</p> |
| นโยบายการลงทุน | <p>กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารการเงิน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) รวมถึงตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                           |                                                  |                      |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| นโยบายการลงทุน (ต่อ)                                                                                  | <p>ความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด</p> <p>กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการไยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด</p> |                                                  |                           |                                                  |                      |                               |
| แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง | <p>กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด</p> <div><div><div>KTFFE76</div><div></div></div><div>ความเสี่ยงต่ำ<div>ความเสี่ยงสูง</div></div><table><tr><td>ป้องกันความเสี่ยง 100%</td><td>ป้องกันความเสี่ยง บางส่วน</td><td>ป้องกันความเสี่ยง ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน</td><td>ไม่ป้องกันความเสี่ยง</td><td>มีการลงทุนในเงินตราต่างประเทศ</td></tr></table></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ป้องกันความเสี่ยง 100%                           | ป้องกันความเสี่ยง บางส่วน | ป้องกันความเสี่ยง ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | ไม่ป้องกันความเสี่ยง | มีการลงทุนในเงินตราต่างประเทศ |
| ป้องกันความเสี่ยง 100%                                                                                | ป้องกันความเสี่ยง บางส่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ป้องกันความเสี่ยง ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | ไม่ป้องกันความเสี่ยง      | มีการลงทุนในเงินตราต่างประเทศ                    |                      |                               |
| ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน                                                               | ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้ โดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                           |                                                  |                      |                               |
| วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม                                                                | 29 มิถุนายน 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                           |                                                  |                      |                               |
| วันที่เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                                                                       | 7 – 10 กรกฎาคม 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                           |                                                  |                      |                               |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก                                                                   | 500,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                           |                                                  |                      |                               |

### คำถามคำตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

1. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?

- ไม่มี

**2. กองทุนรวมนี้นี้มีจำนวนเงินลงทุนโครงการเท่าใด อย่างไร ?**

- 10,000 ล้านบาท โดยในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

**3. กองทุนรวมนี้นี้เหมาะที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด?**

- เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่มีโช้ยรายย่อยและ/หรือผู้มีเงินลงทุนสูงที่มีศักยภาพในการดูแลตนเอง และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้สูงกว่ากองทุนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนได้จนครบกำหนดอายุกองทุน คือประมาณ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม รวมทั้งผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำถึงปานกลางจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศได้

**4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?**

- ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารซึ่งกองทุนนำเงินไปลงทุน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง เนื่องจากกองทุนไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้
- การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ราคาตราสารหนี้ผันผวนขึ้นลงได้ เช่น เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มสูงขึ้นตราสารหนี้ก็จะมีราคาตกลง ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ลดลง ผู้ลงทุนก็อาจจะขาดทุนจากการลงทุนได้ในทางตรงกันข้ามหากอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง ตราสารหนี้ก็จะมีราคาสูงขึ้น กองทุนก็จะมี NAV สูงขึ้น ซึ่งผู้ลงทุนจะได้กำไรส่วนเกินจากการลงทุน ดังนั้นผู้ลงทุนจึงต้องทนต่อความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนได้

**5. กองทุนรวมนี้นี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน หรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งรักษาเงินต้นหรือไม่อย่างไร ?**

- กองทุนรวมนี้นี้เป็นกองทุนที่ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน และไม่เป็นกองทุนรวมที่มุ่งรักษาเงินต้น

**6. กองทุนรวมนี้นี้มีระยะเวลาบัญชีอย่างไร?**

- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ประมาณ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ประมาณ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

\*\*\*\*\*

## คำถามและคำตอบเกี่ยวกับข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

### 1. กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ?

#### ● วิธีการขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) เพียงครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 7 – 10 กรกฎาคม 2563 โดยสำหรับวันทำการแรกที่เสนอขายหน่วยลงทุน จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.30 น. และตั้งแต่วันเสนอขายถัดไป จะเริ่มตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

- **จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ :** ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท หากคำนวณเป็นหน่วยลงทุนที่ราคา 10 บาทต่อหน่วย คือลงทุนขั้นต่ำจำนวน 50,000 หน่วย

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ดังนี้

1. บริษัทจัดการ หรือธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

ส่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซ์76 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” โดยนำฝากได้ที่

- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสนามมะลิ
- เลขที่ 153-6-11551-7

2. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือตราพดลส่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย” และนำฝากได้ที่

- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
- เลขที่ 0001-114-0050423

3. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือตราพดล ส่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย” และนำฝากได้ที่

- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานภูมิ
- เลขที่ 889-1-01226-1

4. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ดังต่อไปนี้ รายละเอียดตามตารางด้านล่าง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ

- |                                                    |                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ● ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)       | ● บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)               |
| ● ธนาคารออมสิน                                     | ● บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)            |
| ● ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)               | ● บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)                          |
| ● บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)         | ● บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| ● บริษัท แอ็ดวานซ์ โกลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์เทนเนอร์ จำกัด (มหาชน)        |
| ● บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด         | ● บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   |

- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์เทนอร์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน บรอดเกต (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิค จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เมจิก จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิตี จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด

ส่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย" และ/หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ดังต่อไปนี้

- |                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสนามมะลิ                           | เลขที่บัญชี 153-6-09908-2 |
| - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักพระราม3                     | เลขที่บัญชี 777-0-04854-1 |
| - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยอาคาร เอส วี ซิตี (พระราม3) | เลขที่บัญชี 295-3-00099-9 |
| - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนพระรามที่ 3                     | เลขที่บัญชี 057-1-07543-1 |
| - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์         | เลขที่บัญชี 195-3-05057-0 |
| - ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาช่องนนทรี                          | เลขที่บัญชี 028-1-05955-0 |
| - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพลู                               | เลขที่บัญชี 114-3-00016-9 |
| - ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป               |                           |

ผู้ซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพด จะต้องยื่นชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียร์ของธนาคารพาณิชย์ภายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทำการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั้น

#### ● วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้วในวันทำการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

ในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ท่านจะได้รับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

## 2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน?

- บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนที่มีใช้ผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและ/หรือ ผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง จัดการและลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย รวมทั้งที่จะประกาศแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
- บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ
  - 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
  - 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
  - 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
  - 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
  - 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

## 3. กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร?

- บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
  - (1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
  - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

● การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ

(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ

(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แม้ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างหนึ่งดังนี้

1. การกระทำความผิดที่เป็นการฉ้อโกงหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

3. การกระทำความผิดที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

(5) อยู่ในช่วงดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

(6) ในกรณีที่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สำนักงานได้ประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคำสั่งซื้อในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนถึงวันหยุดทำการกรณีพิเศษนั้น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น กองทุนจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

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

#### 4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ?

- กองทุนไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ แต่บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ

## 5. กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุนและข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร?

- บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่ใช่ “ผู้ลงทุนที่มีใบรายย่อย” และ/หรือ “ผู้มีเงินลงทุนสูง” เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)
- บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

## 6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด?

- ท่านสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่านได้จาก
  - Website: [www.ktam.co.th](http://www.ktam.co.th)
  - บริษัทจัดการ (Call Center) : โทร. 0-2686-6100 กด 9

\*\*\*\*\*

## คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

### 1. กองทุนนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร?

- บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

### 2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?

- กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รับการจดทะเบียนหากมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับกลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

### 3. กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร?

- ท่านสามารถนำส่งข้อร้องเรียนได้ที่
  - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100
  - ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร. 0-2614-5588
  - สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000
- กองทุนรวมมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  
ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

\*\*\*\*\*

### คำถามและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

#### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

| รายชื่อคณะกรรมการบริษัท |                     |               |                                                                 |
|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| ลำดับ                   | รายชื่อ             |               | ตำแหน่ง                                                         |
| 1                       | นายวัชร             | ตันตริยานนท์  | ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง                        |
| 2                       | นายลวณ              | แสงสนิท       | กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3                       | นายสุรพล            | โอภาสเสถียร   | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                 |
| 4                       | นายธนธัช            | หงษ์คุ        | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง                              |
| 5                       | พลตำรวจโท จารุวัฒน์ | ไวยะ          | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ                                       |
| 6                       | นายเชตชัย           | ชมภูกุลรัตน์  | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ                                       |
| 7                       | นายลือชัย           | ชัยปริญญา     | กรรมการ                                                         |
| 8                       | นายชาญวิทย์         | รุ่งเรืองลดดา | กรรมการ                                                         |
| 9                       | นางชวินดา           | หาญรัตนกุล    | กรรมการผู้จัดการ                                                |

| รายชื่อผู้บริหาร |                |                 |                                                                 |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| ลำดับ            | รายชื่อ        |                 | ตำแหน่ง                                                         |
| 1                | นางชวินดา      | หาญรัตนกุล      | กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน          |
| 2                | นายวิโรจน์     | ตั้งเจริญ       | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจเครือข่ายธนาคาร |
| 3                | นางสาวหัสวรา   | แสงรุจิ         | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ        |
| 4                | นางสาวดารบุษย์ | ปภาพจน์         | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจลูกค้าสถาบัน          |
| 5                | นางสาววรรณรณิ  | ตั้งศิริกุลวงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กลยุทธ์และปฏิบัติการ        |

- จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท มีทั้งหมด 147 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2563)
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 472,202,857,822.93 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2563)

## 2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

| รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน |                             |                                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ลำดับ                        | รายชื่อ                     | ตำแหน่ง                                                                                  |
| 1                            | นางชวินดา หาญรัตนกุล        | กรรมการผู้จัดการ<br>ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน                              |
| 2                            | นางแสงจันทร์ ลี             | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน<br>ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน              |
| 3                            | นายฤกษ์ ณ สงขลา             | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน<br>ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน และเลขานุการ |
| 4                            | นายสมชัย อมรรธรรม           | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย<br>ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน                      |
| 5                            | นายยืนยง เทพจำนงค์          | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุน-ตราสารทุน<br>ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน                  |
| 6                            | นายพิรพงศ์ กิจจาการ         | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนทางเลือก<br>ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน                    |
| 7                            | นายวีระ วุฒิศงศิริกุล       | ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุน<br>ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์                            |
| 8                            | นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง<br>ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์               |
| 9                            | นายอมรศักดิ์ วงษ์แข็ง       | ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน<br>ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์              |

## 3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

| รายชื่อผู้จัดการกองทุน |                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ลำดับ                  | รายชื่อ              | ประวัติการศึกษา                                                                                                                                       | ประสบการณ์การทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                           | หน้าที่ความรับผิดชอบ                       |
| 1                      | คุณชินรัตน์ สังคะคุณ | -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)<br>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์<br>- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)<br>เกียรตินิยมอันดับ 2<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 1. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย<br>2. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุน - การลงทุนทางเลือก และการลงทุนในต่างประเทศ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด<br>3. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุน - งานลงทุนในตราสารหนี้ บลจ.ฟินันซ่า จำกัด<br>4. เทรตเตอร์ (ตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์) บล.เอเซีย พลัส จำกัด | ผู้จัดการกองทุนหลัก<br>ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ |

## รายชื่อผู้จัดการกองทุน

| ลำดับ | รายชื่อ                       | ประวัติการศึกษา                                                                                                                                                                     | ประสบการณ์การทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | หน้าที่ความรับผิดชอบ                           |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2     | คุณกอบกาญจน์<br>เอี่ยมจิตกุล  | - M.B.A (Finance) Middle<br>Tennessee State University,<br>Tennessee, USA<br>- บริหารธุรกิจบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                         | 1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย<br>2. ผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย<br>3. ผู้จัดการกองทุน - ตราสารหนี้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย<br>4. ผู้จัดการกองทุน - ตราสารหนี้ บลจ.เอ็ม เอฟ ซี<br>5. ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน - ตราสารหนี้ บลจ.เอ็ม เอฟ ซี<br>6. นักวิเคราะห์ บลจ.เอ็ม เอฟ ซี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผู้จัดการกองทุนหลัก<br>ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้     |
| 3     | คุณภากร ธรรมกุล               | - M.B.A (Finance)<br>Oklahoma City University<br>- บริหารธุรกิจบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                                                                                     | 1. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย<br>2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย<br>3. ผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย<br>4. ผู้จัดการกองทุน - ตราสารหนี้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย<br>5. เจ้าหน้าที่การตลาด-งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ<br>สำนักบริการตลาดทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย<br>6. เจ้าหน้าที่บัญชี-งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ<br>สำนักบริการตลาดทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1<br>ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ |
| 4     | คุณกุลณัฐรา<br>อภิปริกิตต์ชัย | - Master of Science Program in<br>Finance (International<br>Program), Thammasat<br>University<br>- Bachelor of Art in Economics<br>(International Program),<br>Thammasat University | 1. Krung Thai Asset Management Public Company<br>Limited: June 2013 – Current<br>Position: Fund Manager / Investment<br>Department<br>2. Kiattakin Fund Management Company<br>Limited:<br>June 2011 – May 2013<br>Position: Fund Manager / Investment<br>Department<br>3. Krung Thai Asset Management Public<br>Company Limited: February 2010 – June 2011<br>Position: Fund Manager / Investment<br>Department<br>September 2008 – January 2010<br>Position: Assistant Fund Manager / Investment<br>Department<br>4. MFC Asset Management Public Company<br>Limited:<br>September 2004 – August 2006<br>Position: Investment Analyst / Investment<br>Research and Strategic Department | ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1<br>ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ |

## รายชื่อผู้จัดการกองทุน

| ลำดับ | รายชื่อ          | ประวัติการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                | ประสบการณ์การทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | หน้าที่ความรับผิดชอบ                        |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 5     | คุณกฤษณ์ ณ สงขลา | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น</li> <li>- Mini Master of Financial Economic, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร), มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย</li> <li>2. ผู้อำนวยการอาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย</li> <li>3. ผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย</li> <li>4. ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย</li> <li>5.หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยง, ฝ่ายบริหารหลักทรัพย์ และจัดการกองทุน, บมจ.ธนาคารกรุงไทย</li> <li>6. หัวหน้าส่วนพัฒนาตราสารหนี้, สำนักบริการตลาดทุน, บมจ.ธนาคารกรุงไทย</li> <li>7. ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนลงทุนหลักทรัพย์, ฝ่ายบริหารเงิน, บมจ.ธนาคารกรุงไทย</li> <li>8. หัวหน้าแผนกหลักทรัพย์อื่น ส่วนลงทุนหลักทรัพย์ ฝ่ายบริหารเงิน, บมจ.ธนาคารกรุงไทย</li> <li>9. พนักงานบริหารเงิน ส่วนลงทุนหลักทรัพย์, บมจ.ธนาคารกรุงไทย</li> </ol> | ผู้จัดการกองทุนรองที่ 2 ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ |

## 4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- ชื่อ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ชั้น 7 อาคารสาขานนศรีอยุธยา  
เลขที่ 513 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ : 0-2245-5200 ต่อ 2727-30 โทรสาร : 0-2640-0858-59  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ

## 5. รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์: 0-2686-6100 โทรสาร : 0-2670-0430

## 6. รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

- ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ที่อยู่ : เลขที่ 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์:0-2614-5588 โทรสาร : 0-2353-7366

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

## 7. รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน

- นางสาว ชูชนา เอี่ยมวณิชชา, นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ, นางสาว ชื่นตา ชมเมิน, นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา, นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนธ์  
บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด  
ที่อยู่ : อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 18 (A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ในฐานะผู้สอบบัญชี  
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบ

\*\*\*\*\*

## คำถามและคำตอบเกี่ยวกับช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

**Q : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนนี้ได้ผ่านช่องทางใด?**

- Website: [www.ktam.co.th](http://www.ktam.co.th)
- Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100 กด 9
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430

\*\*\*\*\*

## ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารการเงิน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) รวมถึงตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนดังกล่าว โดยระดับความเสี่ยงของกองทุนดังกล่าวสามารถอธิบายได้เป็นแผนภาพ ดังนี้

## แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุน โดยเรียงลำดับตามโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและนัยสำคัญของผลกระทบจากมากไปหาน้อย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (High Yield Risk) กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารหนี้ Non-Investment Grade และ Unrated เป็นต้น ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวจะมีความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง สูงกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ Investment Grade

### แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง กองทุนนี้จึงเหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา เพื่อให้สินทรัพย์ที่ลงทุนมีคุณภาพ โดยจะลงทุนในตราสารที่มีอายุใกล้เคียงกับอายุโครงการ และจะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร

2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ โดยกองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารหนี้ Non-Investment Grade และ Unrated เป็นต้น ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวจะมีความเสี่ยงด้านเครดิต สูงกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ Investment Grade ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องสามารถรับความเสี่ยงที่อาจจะสูญเสียเงินต้นได้มากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไป

### แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา เพื่อให้สินทรัพย์ที่ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม

3) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

### แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในเงินฝากหรือตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศของผู้ออกตราสารอย่างรอบคอบ

4) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk)

เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการ

หรือขั้นตอนในการทำธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจำกัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน

#### แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการฯ มีกระบวนการศึกษาและเตรียมการ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนก่อนการลงทุน และระหว่างระยะเวลาที่ลงทุน บริษัทจัดการฯ กำหนดให้มีฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม วิเคราะห์ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ในกรณีที่มีผลกระทบเกิดขึ้นจริงจนทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับประเทศได้ บริษัทจัดการฯ จะพิจารณาดำเนินการหรือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อการรักษาสิทธิ ตลอดจนการดำเนินการตามอำนาจทางกฎหมายเพื่อให้ได้รับเงินลงทุนคืนในโอกาสแรกที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ในการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดค่าใช้จ่ายกับกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการฯ จะคำนึงถึงความคุ้มค่า ผลประโยชน์และผลเสียที่จะเกิดกับกองทุนและผู้ถือหุ้นหน่วยเป็นสำคัญ

**5) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ตราสารหนี้หรือตลาดตราสารหนี้ที่กองทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย

#### แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ในกรณีนี้กองทุนจะบริหารความเสี่ยงโดยการลงทุนในตราสารที่มีอายุใกล้เคียงกับอายุโครงการและไม่มีการขายตราสารออกไป และจะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีอายุคงเหลือมากกว่าอายุโครงการ โดยกองทุนจะขายตราสารดังกล่าวก่อนครบกำหนดอายุโครงการ โดยจะพิจารณาลงทุนโดยคำนึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน ตลอดจนมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกองทุน

**6) ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk)** คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในตลาดต่างประเทศที่อาจปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ และเป็นความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถควบคุมได้

#### แนวทางการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงในกรณีนี้คือการตรวจสอบบริษัทที่จะลงทุนด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกระบวนการลงทุนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยปกติแล้วความผันผวนของราคาหลักทรัพย์มักไม่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มในอนาคตของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว แต่จะเป็นเรื่องของความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด ซึ่งหากราคาที่เกิดจากการซื้อขายกันในปริมาณที่มากนั้นยังคงเป็นราคาที่สามารถซื้อหรือขายตราสารดังกล่าวได้ในราคาที่น่าสนใจแล้ว บริษัทจัดการฯ ก็เห็นว่าความผันผวนดังกล่าวในบางกรณีก็ถือเป็นโอกาสในการลงทุน ดังนั้น ก่อนการลงทุนบริษัทจัดการฯ จะมีการวิเคราะห์ภาวะตลาด ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลง รวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุนรวมถึงการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์อย่างสม่ำเสมอ

7) ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)

#### แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว กองทุนจะทำธุรกรรมกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์

8) ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได้

#### แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ในการพิจารณาทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ฐานะการเงินของคู่สัญญา และจะติดตามความเสี่ยงในฐานะการเงินและของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง

9) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

#### แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากกองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน กองทุนจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                    | อัตราตามโครงการ<br>(ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน) <sup>(1)</sup> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ <sup>(2)</sup> | ไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี                                                                      |
| • ค่าธรรมเนียมการจัดการ <sup>(3)</sup>                               | ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี                                                                       |
| • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ <sup>(3)</sup>                       | ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี                                                                     |
| • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน <sup>(3)</sup>                    | ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี                                                                      |
| 2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้                       |                                                                                                |
| • ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน/แก้ไขโครงการ          | ตามที่ย่ำจริง                                                                                  |
| • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                    |                                                                                                |

หมายเหตุ :

<sup>(1)</sup> เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

<sup>(2)</sup> ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย ทั้งหมดเมื่อรวมกันแล้ว ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน

<sup>(3)</sup> ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตาม<sup>(2)</sup> เป็นอัตราร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ

| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน                                                          | อัตราตามโครงการ<br>(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน                                                                                                     | ไม่มี                                          |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                                                                                              | ไม่มี                                          |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน                                                                                              | ไม่มี                                          |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน                                                                                                     | ตามที่นายทะเบียนกำหนด                          |
| ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน                                                                                 | ตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด                  |
| ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน                                                                                        | ตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด                  |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน ดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ | ตามที่นายทะเบียนกำหนด                          |

หมายเหตุ : เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

## สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซ์76 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

## ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

| ข้อ | ประเภททรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | อัตราส่วน (% ของ NAV)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ตราสารภาครัฐไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ไม่จำกัดอัตราส่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2   | ตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ไม่จำกัดอัตราส่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ไม่จำกัดอัตราส่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ไม่เกิน 35%                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ไม่เกิน 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3   | หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ไม่จำกัดอัตราส่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4   | เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ไม่เกิน 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5   | ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้<br>5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือ ศุภกที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ สาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย<br>5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้<br>5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน<br>5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing<br>5.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้<br>5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน<br>5.2.3.2 ธนาคารออมสิน<br>5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์<br>5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร<br>5.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย<br>5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย<br>5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย<br>5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย<br>5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์<br>5.3 เสนอขายในประเทศไทย<br>5.4 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market | ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า<br>(1) 20% หรือ<br>(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%<br>(3) ไม่เกิน 25%<br>(กรณีเป็นการลงทุนของกองทุน buy & hold ที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และเป็นการลงทุนในทรัพย์สินของกองทุน daily-fixed income เป็นส่วนใหญ่) |

| ข้อ | ประเภททรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | อัตราส่วน (% ของ NAV)                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | <p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือสัญญาที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารหนี้ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย)</p> <p>6.1.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>6.1.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>6.1.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing</p> <p>6.1.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และได้มีลักษณะตาม 6.1.2.1 หรือ 6.1.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้</p> <p>6.1.2.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9</p> <p>6.1.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>6.1.2.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2</p> <p>6.1.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p> <p>6.2 reverse repo</p> <p>6.3 OTC derivatives</p> <p>6.4 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> | <p>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 15% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</p> |
| 7   | ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวมกันไม่เกิน 5%                                                                                                                    |

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange

**ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)**

| ข้อ | ประเภททรัพย์สิน                                                                                                              | อัตราส่วน (% ของ NAV)                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว | ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า<br>(1) 25% หรือ<br>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10% |

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange

**ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**

| ข้อ | ประเภททรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | อัตราส่วน (% ของ NAV)                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้<br>1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น<br>1.2 ธนาคารพาณิชย์<br>1.3 บริษัทเงินทุน<br>1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์<br>1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย<br>(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)                                                                                                                                       | - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี<br>เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน<br>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที่อายุกองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ กองทุนรวมที่มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี |
| 2   | ทรัพย์สินดังนี้<br>2.1 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนรวมได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้<br>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน<br>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้<br>(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนในตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) | รวมกันไม่เกิน 25%                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3   | reverse repo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ไม่เกิน 25%                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4   | securities lending                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ไม่เกิน 25%                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ข้อ | ประเภททรัพย์สิน                                                                                                                     | อัตราส่วน (% ของ NAV) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 5   | total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) | รวมกันไม่เกิน 15%     |

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

| ข้อ | ประเภททรัพย์สิน                                                                                    | อัตราส่วน                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 6   | derivatives ดังนี้<br>การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) | ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ |

#### ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

| ข้อ | ประเภททรัพย์สิน                                                                                                              | อัตราส่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และศุภกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) | <p>1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> </ol> |

| ข้อ | ประเภททรัพย์สิน                  | อัตราส่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                  | 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร<br>5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย<br>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย<br>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย<br>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย<br>9. บล.<br>10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก<br>11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) |
| 2   | หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง | - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น<br>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน<br>(1) มีขนาดเล็ก<br>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี<br>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง                                                     |

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

## ข้อแนะนำ

- ◆ ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
- ◆ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ◆ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)
- ◆ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริหารจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อลงทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้สนใจจะลงทุน ที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ◆ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ◆ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซ์76 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
- ◆ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซ์76 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ◆ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.ktam.co.th>)
- ◆ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอข้อมูล เอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมจากผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือป้องกันการให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ◆ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ข้อมูลนี้รวบรวม ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

## ภาคผนวก

## การเปิดเผยข้อมูลรายการทรัพย์สินที่คาดว่าจะลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน

| ตราสารที่ลงทุน                                         |          | อันดับความน่าเชื่อถือของ<br>ตราสาร/ผู้ออกตราสาร |                                      | ประมาณการ<br>ผลตอบแทน<br>ตราสารต่อปี | สัดส่วนการ<br>ลงทุน<br>โดยประมาณ | ประมาณการ<br>ผลตอบแทนที่<br>กองทุนจะ<br>ได้รับต่อปี |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                        |          | National<br>Rating<br>(TRIS)                    | International<br>Rating<br>(Moody's) |                                      |                                  |                                                     |
| เงินฝากประจำ BANK OF CHINA                             | CHINA    | -                                               | A1                                   | 0.95%                                | 19%                              | 0.18%                                               |
| เงินฝากประจำ QATAR NATIONAL BANK                       | QATAR    | -                                               | Aa3                                  | 1.00%                                | 19%                              | 0.19%                                               |
| เงินฝากประจำ AL AHLI BANK                              | QATAR    | -                                               | A2                                   | 1.00%                                | 10%                              | 0.10%                                               |
| เงินฝากประจำ AL KHALIJ COMMERCIAL BANK                 | QATAR    | -                                               | A3                                   | 0.95%                                | 10%                              | 0.10%                                               |
| เงินฝากประจำ DOHA BANK QPSC                            | QATAR    | -                                               | Baa1                                 | 1.80%                                | 19%                              | 0.34%                                               |
| MTN MASHREQ BANK                                       | UAE      | -                                               | Baa1                                 | 0.95%                                | 8%                               | 0.08%                                               |
| ตั๋วแลกเงิน บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)          | THAILAND | BBB+                                            | -                                    | 1.95%                                | 6%                               | 0.12%                                               |
| ตั๋วแลกเงิน บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | THAILAND | BBB+                                            | -                                    | 2.00%                                | 9%                               | 0.18%                                               |
| รวม                                                    |          |                                                 |                                      |                                      | 100%                             | 1.29%                                               |
| ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน                              |          |                                                 |                                      |                                      |                                  | 0.29%                                               |
| ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย            |          |                                                 |                                      |                                      |                                  | 1.00%                                               |
| ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)                           |          |                                                 |                                      |                                      |                                  | 6 เดือน                                             |

แหล่งที่มาของข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

## หมายเหตุ

- (1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงานฯ อนุญาตให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
- (2) ประมาณการค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายจะไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
- (3) หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่โฆษณาไว้
- (4) เงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวน ได้ที่ บลจ. กรุงไทย จำกัด(มหาชน) , ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)