

**หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้
ONE INDIA OPPORTUNITY FUND
(ONE-INDIAOPP)**

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพรทูนิตี้ (ONE INDIA OPPORTUNITY FUND : ONE-INDIAOPP)
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี นับซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund)
	กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด
	1. หน่วยลงทุนชนิด RA : ชื่อย่อ ONE-INDIAOPP-RA
	2. หน่วยลงทุนชนิด IA : ชื่อย่อ ONE-INDIAOPP-IA
	3. หน่วยลงทุนชนิด RD : ชื่อย่อ ONE-INDIAOPP-RD
	4. หน่วยลงทุนชนิด ID : ชื่อย่อ ONE-INDIAOPP-ID
ระดับความเสี่ยงของกองทุน	ระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	16 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	13 มีนาคม 2561

นโยบายการลงทุน

1. กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพรทูนิตี้ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND (กองทุนหลัก) Class Y ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนย่อย (sub-fund) ของ PineBridge Global Funds บริหารจัดการโดย PineBridge Investments Ireland Limited จัดตั้งตามกฎหมายของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Central Bank of Ireland ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนดังนี้

- ลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านบริษัทในเครือของ PineBridge ในประเทศมอริเชียส (Mauritius) โดยจะลงทุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลักในตราสารทุน หรือตราสารที่อ้างอิงกับตราสารทุน (equity-related securities) (ไม่รวมถึงในสำคัญแสดงสิทธิหรือใบมอบสิทธิซึ่งอหันทุนของบริษัทที่แนบไปกับหุ้นกู้ที่จำหน่ายด้วย (convertibles and bonds with warrants attached)) โดยบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศอินเดีย หรือดำเนินธุรกิจในประเทศอินเดียเป็นหลัก

- ส่วนที่เหลือ 1 ใน 3 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก อาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้นอกเหนือจากหลักทรัพย์ข้างต้น และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เท่านั้น

อนึ่ง กองทุนหลักมีการเสนอขายในหลายชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ซึ่งแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของสกุลเงิน ค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ของจำนวนเข้นต่ำในการสั่งซื้อ เป็นต้น โดยกองทุนจะลงทุนใน “Class Y” ซึ่งเป็นชนิดหน่วยลงทุนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ไม่จ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ในอนาคตตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของกองทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วโดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศไทยสิงคโปร์ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดย กองทุนหลักจะนำเงินดอลลาร์สหรัฐไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) หรือในสกุลเงินอื่นได อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นได นอกเหนือจากประเทศไทยแลนด์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินได โดยบริษัทจัดการจะดำเนินถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และไม่ถือเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

2. ส่วนที่เหลือจากการลงทุนในกองทุนหลัก กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติม ได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

3. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น

4. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าແຜງ (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5. บริษัทจัดการลงทุนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND Class Y (USD) (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสม เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว

ทั้งนี้ ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นห้างตัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใด ที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได้

6. กองทุนอาจเข้าทำธุกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

7. เมื่อจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ NAV ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ได้ โดยปกติตามเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีการลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV แต่เมื่อจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ประกาศที่ ทบ. 87/2558 ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนามนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ซึ่งในกรณีนี้คือกองทุนรวมตราสารทุน

8. กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของ NAV ของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะยกยอรับคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื่อไม่ให้มีการไถ่ถอนเกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว โดยคำสั่งไถ่ถอนที่เกินกว่าร้อยละ 10 กองทุนหลักจะทำการไถ่ถอนวันทำการถัดไป อย่างไรก็ได้ บจ. มิได้จำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนไทยแต่อย่างใด เพียงแต่เบิดเผยข้อจำกัดของกองทุนหลักดังกล่าวไว้ในรายละเอียดโครงการเท่านั้น

9. ในกรณีที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนอื่นได้ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ที่กองทุนเข้าไปลงทุนแล้วมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนดังกล่าว

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการได้ติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศนั้น

กองทุนต่างประเทศดังกล่าว ให้หมายถึงเฉพาะกองทุนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

เงื่อนไข : ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนต่างประเทศมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของ

ผู้ถือหุ้นนำลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหุ้นนำลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย โดยระยะเวลาการดำเนินการตาม (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

10. ในการณ์ที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหุ้นรายลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใต้กำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมด้วยกีด้วย ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

รายละเอียดของกองทุน PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND Class Y (USD) (กองทุนหลัก) :

ชื่อกองทุนหลัก	PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND Class Y (USD)
วันที่จดทะเบียนกองทุนหลัก	30 กันยายน 2548
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก	กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่เงินลงทุนในระยะยาวโดยเน้นลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่อ้างอิงกับตราสารทุน (equity-related securities) ที่ออกโดยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ในประเทศอินเดียหรือมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอินเดีย
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก	กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนดังนี้ - ลงทุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลักในตราสารทุน หรือตราสารที่มีความเชื่อมโยงหรืออ้างอิงกับตราสารทุน (equity-related securities) (ไม่รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบอนุสิทธิ์หุ้นทุนของ

	<p>บริษัทที่แนบไปกับหุ้นกู้ที่จำหน่ายด้วย (convertibles and bonds with warrants attached)) โดยบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศอินเดียหรือดำเนินธุรกิจในประเทศอินเดียเป็นหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนที่เหลือ 1 ใน 3 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่สามารถโอนเปลี่ยnmือได้นอกเหนือจากหลักทรัพย์ข้างต้น <p>ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารดังต่อไปนี้ภายใต้หลักเกณฑ์อัตราส่วนที่ Central Bank of Ireland กำหนดและตามแนวทางการลงทุนที่กองทุนกำหนดขึ้นเองด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตราสารทุน หรือตราสารที่อ้างอิงกับตราสารทุน (equity-related securities) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิ และหลักทรัพย์ที่สามารถแปลงสภาพเป็นตราสารทุนได้ หรือหลักทรัพย์ที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารทุน - ตราสารที่อ้างอิงดัชนีตราสารทุนหรืออ้างอิงตราสารทุน (equity index- and equity-related instruments) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง participatory receipts / participatory certificates และ share index notes - ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย American Depository Receipts / International Depository Receipts / Global Depository Receipts - ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ซึ่งรวมถึงกอง REITs ที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ Central Bank of Ireland กำหนดเป็นแนวทางด้วย - มีไว้ซึ่งเงินสด และ/หรือ สินทรัพย์สภาพคล่อง รวมทั้งลงทุนในตราสารการเงินในตลาดเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่ลงทุนได้ (investment grade) ซึ่งได้รับการจัดอันดับโดย international rating agency
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - มีไว้ซึ่งเงินฝากกับสถาบันการเงิน - ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (forward foreign exchange contracts) เพื่อลดความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงสถานะของสินทรัพย์อ้างอิงที่มีต่ออัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Financial Derivative Instrument)
การขายและรับซื้อคืน	ทุกวันทำการ
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
สกุลเงิน (Fund Currency)	สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
ดัชนีชี้วัด	ดัชนี MSCI India Daily Total Return Net Index
ISIN Code	IE00B0JY6L58
Manager and Global Distributor	PineBridge Investments Ireland Limited 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland
Trustee	State Street Custodial Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland
Administrative Agent	State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland
Auditors	Pricewaterhouse Coopers One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland
Investment Manager	PineBridge Investments Asia Limited
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน	<ul style="list-style-type: none"> - Management Fee: 1.00% - Sales Charge: ไม่มี - Redemption and Switching Charge: ไม่มี - Manager Fee: ขั้นต่ำ USD 25,000 ต่อปี - Administrative Agent Fee: ไม่เกิน 0.3% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามค่าธรรมเนียมขั้นต่ำรายปีที่ผู้จัดการกองทุนและ Administrative Agent ตกลงกัน - Trustee Fee: ไม่เกิน 0.3% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

	<p>ของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามค่าธรรมเนียมขั้นต่ำรายปีที่ผู้จัดการกองทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงกัน</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาบริการด้าน company secretarial, registration และ general administration services ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือของมอริเชียส อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าบริการอื่นๆ ทั้ง Administration Fee และ Custody Fee ที่เรียกเก็บจากกองทุนหลักจะไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่กองทุนหลักจะจ่ายให้แก่บริษัทในเครือของ PineBridge ที่จัดตั้งในประเทศไทย มอริเชียส ประกอบด้วย brokerage commissions, legal, audit, translation and accounting expenses, taxes and governmental expenses, costs of preparation, printing and distribution of reports and notices, insurance premiums รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p>
Website	www.pinebridge.com

หมายเหตุ

(1) ข้อความในส่วนของกองทุน PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจำเป็นมากจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

คำถามค้ำตอบที่ควรทราบเกี่ยวกับกองทุนรวม

1. กองทุนรวมมีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ ?

- กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพร์ทูนิตี้ เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด
 1. หน่วยลงทุนชนิด RA : ชื่อย่อ ONE-INDIAOPP-RA
 2. หน่วยลงทุนชนิด IA : ชื่อย่อ ONE-INDIAOPP-IA
 3. หน่วยลงทุนชนิด RD : ชื่อย่อ ONE-INDIAOPP-RD
 4. หน่วยลงทุนชนิด ID : ชื่อย่อ ONE-INDIAOPP-ID

เงื่อนไข

- หน่วยลงทุนชนิด RA คือ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน ซึ่งกองทุนจะนำผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป

- หน่วยลงทุนชนิด IA คือ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับบุคคลธรรมด้า และนิติบุคคล ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน ซึ่งกองทุนจะนำผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 30,000,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป

- หน่วยลงทุนชนิด RD คือ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป

- หน่วยลงทุนชนิด ID คือ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับบุคคลธรรมด้า และนิติบุคคล ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 30,000,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป

ทั้งนี้ หน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีความแตกต่างในส่วนของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ตามความเหมาะสม

ชนิดหน่วยลงทุน	หน่วยลงทุน ชนิด RA	หน่วยลงทุน ชนิด IA	หน่วยลงทุน ชนิด RD	หน่วยลงทุน ชนิด ID
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	5,000 บาท	30,000,000 บาท	5,000 บาท	30,000,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1,000 บาท	1,000,000 บาท	1,000 บาท	1,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (% ต่อปี ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวม)*	ไม่เกินร้อยละ 2.675	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.675	ไม่เกินร้อยละ 2.14
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)**	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 1.605	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 1.605
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)**	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 1.605	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 1.605
นโยบายการจ่ายเงินปันผล***	ไม่จำกัดเงินปันผล	ไม่จำกัดเงินปันผล	จำกัดเงินปันผล	จำกัดเงินปันผล

หมายเหตุ :

* ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี คิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักตัวบัญชีสินทรัพย์ ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

** ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมนการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) คิดเป็นร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน

*** บริษัทจัดการจะกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล โดยระบุไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการข้อ 14 การจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ การกำหนดชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ใช่การแบ่งประเภทผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดานิติบุคคล และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขของชนิดหน่วยลงทุนข้างต้นได้ในภายหลัง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจัดการในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการโดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัท จัดการ ผู้สนใจสามารถขายและรับซื้อคืน และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. กองทุนรวมที่มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด ?

- 3,000 ล้านบาท ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการสามารถเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มเงินทุนโครงการ และ/หรือวงเงินที่บริษัทจัดการได้รับจัดสรรขึ้นกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนในต่างประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

3. กองทุนรวมที่เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?

- ผลการดำเนินงานของ PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND (กองทุนหลัก)
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าหุ้นน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีกแห่งต่างประเทศ หรือราคาราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุน
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารที่ออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอนจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ และสกุลเงินบาท

5. เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่? อย่างไร?

- กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้ ไม่ใช่กองทุนรวมที่มีการประกันเงินลงทุนหรือคุ้มครองเงินต้น

6. กองทุนรวมที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ?

- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีก่อนหน้า
- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

7. ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน ?

- ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหุ้น (Capital Gain)
- ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับเงินปันผลในกรณีที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิด RD และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิด ID ซึ่งจ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสม หรือกำไรสุทธินั้นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุน บังจัยความเสี่ยงที่สำคัญ และผลการดำเนินงานอย่างไร ?

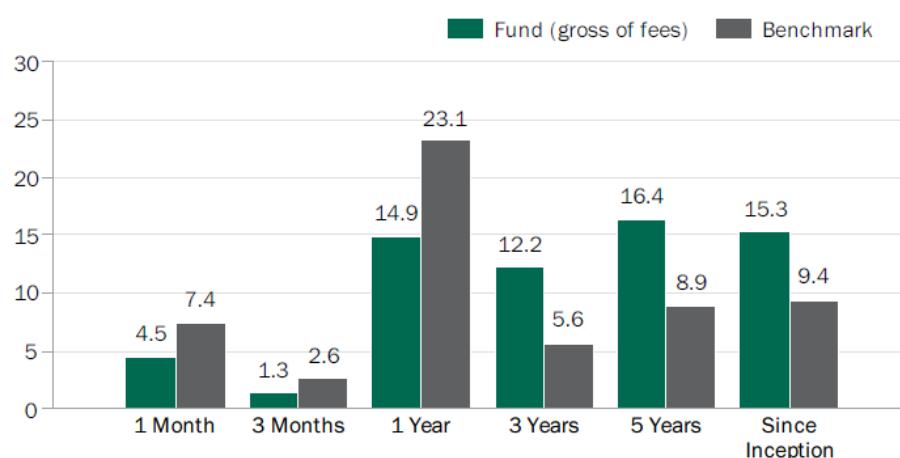
- กองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ได้แก่ PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class Y ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)

นโยบายการลงทุน

กองทุน PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND (กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศอินเดียหรือมีแนวโน้มเดิบโตตามเศรษฐกิจของประเทศอินเดีย

ผลการดำเนินงาน

PERFORMANCE IN SHARE CLASS CURRENCY (%)



CALENDAR YEAR PERFORMANCE IN SHARE CLASS CURRENCY (%)

	2017 YTD	2016	2015	2014	2013	2012
Fund (gross of fees)	23.8	3.7	6.1	59.3	-3.8	20.7
Benchmark	33.2	-1.4	-6.1	23.9	-3.8	26.0

Gross performance is before fees and all charges. Returns over one year are annualized. Performance is representative of Y class in USD. The Fund performance is calculated on NAV to NAV in USD with dividends reinvested.

Past performance is not indicative of future results.

หมายเหตุ

1. ที่มา : Fact Sheet กองทุน PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND (กองทุนหลัก) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2017
 2. ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 3. ข้อมูลในส่วนของกองทุน PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดเปลี่ยนจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
9. ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศนั้นเป็นอย่างไร ?
- ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) อาจพิจารณาได้จากการผันผวน/ความเคลื่อนไหวของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดังนี้

	1 Month	3 Month	6 Month	1 Year	3 Years (Annualized Return)
Return	4.35%	1.02%	3.65%	13.51%	10.82%
Annualized Volatility	8.06%	11.83%	10.67%	11.67%	13.85%



หมายเหตุ

ที่มา : Bloomberg ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2017

10. การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ใด ?
- ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราผลตอบแทนของ MSCI India Daily Total Return Net Index ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดของกองทุนหลัก และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัด
ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เนื่องไขและข้อกำหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการ
วัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออก
ตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้ง
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหุ้นลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลา
ที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

คำถามค่าตอบที่ควรทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

Q : ท่านต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ และคำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้เท่าไหร่ ?

A : ท่านสามารถลงทุนตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :

หน่วยลงทุนชนิด RA : 5,000 บาท

หน่วยลงทุนชนิด IA : 30,000,000 บาท

หน่วยลงทุนชนิด RD : 5,000 บาท

หน่วยลงทุนชนิด ID : 30,000,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :

หน่วยลงทุนชนิด RA : 1,000 บาท

หน่วยลงทุนชนิด IA : 1,000,000 บาท

หน่วยลงทุนชนิด RD : 1,000 บาท

หน่วยลงทุนชนิด ID : 1,000,000 บาท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อข้างต้นในอนาคต โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแก้ไขโครงการจัดการเพื่อเพิ่มเติมชนิดหน่วยลงทุนประเภทอื่นๆ ได้ในภายหลัง โดยจะไม่กระทบสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และโดยได้รับความเห็นชอบการแก้ไขโครงการจัดการจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โดยสามารถคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากจำนวนหน่วยลงทุน = มูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน / [มูลค่าหน่วยลงทุน + ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)]

Q : ท่านจะลงทะเบียนในกองทุนรวมนี้ได้อย่างไร ?

A : บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2561 โดยท่านสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด โทรศัพท์ 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดังนี้

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ตราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัทจัดการหรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น เพื่อเข้าบัญชีต่อไปนี้

ชื่อบัญชี	ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
บัญชีของซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด	กรุงเทพ	สยามสแควร์	กระแสรายวัน	152-3-11123-3
บัญชีของซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด	กรุงศรีอยุธยา	สยามสแควร์	กระแสรายวัน	123-0-03671-7
บัญชีของซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด	กสิกรไทย	สยามสแควร์	กระแสรายวัน	026-1-09287-5
บัญชีของซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด	ไทยพาณิชย์	สยามสแควร์	กระแสรายวัน	038-3-07483-3
บัญชีของซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด	กรุงไทย	สยามสแควร์	กระแสรายวัน	052-6-08671-8
บัญชีของซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด	ทหารไทย	สำนักงานใหญ่	กระแสรายวัน	001-1-54342-8
บัญชีของซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด	ธนชาต	สยามสแควร์	กระแสรายวัน	044-3-00149-5

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวัน และเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรือรับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน หรือกรณีอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการรับคำสั่งซื้อขายของกองทุน หรือเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุน โดยถือว่า ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยที่บริษัทจัดการจะปิดประกาศเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน

Q : ท่านจะได้เงินทุนคืนโดยการขายหน่วยลงทุนได้อย่างไร ?

A : ท่านสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ดังนี้

- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ท่านสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. โดยสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด โทรศัพท์ 0-2659-8888 กด 1 (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดในอนาคต

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายหลังเวลา 15.00 น. ของทุกวันทำการของธนาคารพาณิชย์ ให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป

ท่านจะได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ ตามวิธีที่ระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด

- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ตามรายละเอียดข้อผูกพัน ข้อ 22.1 โดยจะนำเงินที่ได้รับจากการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดรายเดือน ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการที่ประกาศเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

Q : กรณีได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมส่วนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ?

A : บริษัทจัดการส่วนสิทธิที่จะปฏิเสธ และหรือรับงบการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรณีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทจัดการ เรื่อง “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง”

(2) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นความจริง หรือไม่ครบถ้วน

(3) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

Q : กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่รับคำสั่งไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไร ?

A : การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนໄว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการซัดเชยราคาก่อนโดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบร้า carc รับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการซัดเชียร์ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสหัสวรรษขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) เลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน นับเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(ข) แจ้งผู้ถือหุ้นว่ายลงทุนที่มีค่าสั่งขายคืนหุ้นว่ายลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหุ้นว่ายลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลง

(ค) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม (2) หรือ (3) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้

(ง) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหุ้นรายลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหุ้นรายลงทุนตามลำดับวันที่สั่ง คำสั่งขายคืนก่อนหลัง

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสัมบเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่ง

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(2) เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแล ผลประโยชน์แล้ว ว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้

(2.1) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง สมเหตุสมผล

(2.2) ไม่สามารถคำนวนมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ

(2.3) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (2.1)

(2.2) หรือ (2.3) ให้กระท่าได้ไม่เกินกว่า 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(3) กองทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ

(3.1) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เนื่องใน กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(3.2) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถ โอนเงินออกจากระบบที่รับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ

(3.3) มีเหตุที่ทำให้กองทุนไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลา ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากประภัยข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

(4.1) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำ ดังต่อไปนี้

(ก) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ

ปรับปรุงการฟอกเงิน “ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

(ข) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ

(ค) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(4.2) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ได้ในสาระสำคัญ

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสัมเบลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งชี้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสัมเบลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคำสั่งชี้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่ง สัมเบลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสัมเบลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งชี้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสัมเบลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสัมเบลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งชี้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสัมเบลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งชี้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสัมเบลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงาน แผนการดำเนินการของกองทุนเบิดนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสัมเบลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งชี้อ คำสั่งขายคืนหรือ คำสั่งสัมเบลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งชี้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสัมเบลี่ยนหน่วย ลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) เกินหนึ่งวันทำการบริษัทจัดการจะรายงานการเบิดรับคำสั่งชี้อ คำสั่งขายคืน หรือ คำสั่งสัมเบลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานการลงทุนของกองทุนเบิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงาน นั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการก่อนวันเบิดรับคำสั่งชี้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่ง สัมเบลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจ้งการเบิดรับคำสั่งชี้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสัมเบลี่ยนหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือ หุ้นหน่วยลงทุนทราบในทันทีที่สามารถกระทำได้ด้วย

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสัมเบลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งชี้อ คำสั่งขายคืนหรือ คำสั่งสัมเบลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งชี้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสัมเบลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนก็ได้

- บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งชี้อ หรือคำสั่งสัมเบลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุด รับคำสั่งชี้อ หรือคำสั่งสัมเบลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการซัดเชยราคาโดย ราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปและคิดเป็น อัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคำสั่งชี้อ หรือคำสั่งสัมเบลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่ง

ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

Q : การหยุดรับคำสั่งซื้อ / ขายคืนหน่วยลงทุน

A : เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทย หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกาศ ซึ่งไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน

Q : ทำจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้อย่างไร ?

A : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหุ้นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน สำหรับการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทจัดการได้รับหลังระยะเวลาขายหน่วยลงทุนของวันทำการขายโดยบริษัทจัดการจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการขายถัดไป โดยบริษัทจัดการจะต้องวันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและได้ทำการแล้ว เป็นวันที่คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนมีผลสมบูรณ์

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่ให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดดังกล่าวได้ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวได้ โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนเริ่มให้บริการดังกล่าว

บริษัทจัดการส่วนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการประ公示

Q : กองทุนกำหนดวิธีการโอน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน ?

A : เว้นแต่ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิ์ที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

(2) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาล หรือโดยผลของการหม้าย

อ�ี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนของสวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

ในการนีการโอนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในใบสำคัญการโอนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน พร้อมทั้งแนบเอกสารการโอนตามที่บริษัทจัดการกำหนด

Q : ท่านจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใด ?

A : ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ณ สิ้นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ ได้ที่ บจ.วรรณ โทรศัพท์ 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ www.one-asset.com หรือทางหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน ในวันทำการตั้งไป

คำถามค่าตอบที่ควรทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

Q : กองทุนมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?

A : กองทุนเปิด วรรตน อินเดีย ออพพร์ทูนิตี้ จะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะดำเนินตาม หลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันเดียวจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก
- (2) ภายหลังจากที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายใหม่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมทั้งดำเนินการให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อนั้นๆ ทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวนราคากาหน่ายหน่วยลงทุน
- (3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวนราคากาหน่ายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะถือเป็นวันออกของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
 - ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนดังตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเป็นบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี)
- (4) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการทักษิ้งข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- (5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนได้
อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหน่วยลงทุนเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการซื้อขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลังตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ ระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกป้องประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

Q : กองทุนมีข้อจำกัดสิทธิในเรื่องใด หรือไม่อย่างไร?

A : กองทุนนี้มีข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้จะถือได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

Q : ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ?

A : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ www.one-asset.com

Q : หากท่านต้องการร้องเรียนจะทำได้อย่างไร ?

A : ท่านสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8888 ติดต่อฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

www.one-asset.com

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

โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999

www.sec.or.th

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-3935-7

Q : นโยบายการระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ วิธีการเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว ?

A : ไม่มี

คำถ้ามคำตอบที่ควรทราบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

Q : ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ

A : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธ์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860

รายชื่อกรรมการ

นางนันทรัตน์ สุรักษะ	กรรมการ
นายพุ่ง อาก เมง	กรรมการ
นายวงศ์ ไช ชัง	กรรมการ
นายจือ-หง หลิน	กรรมการ
นางซิง ซิง ลี	กรรมการ
นายพจน์ ჩาริตสุต	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายศักดา มาณวัฒน์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ

รายชื่อผู้บริหาร

นายพจน์ ჩาริตสุต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายศักดา มาณวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ
นายมณฑล จุนชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
นายอลงกรณ์ ประธานราชภูรนิกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ
นางปัทมาเกสร์ อมาตยกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
นางสาวปราณี ปิติกวิวงค์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริญ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
นางสาวชิดชนก ส่งศรี	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
นางวรางคณา ศิริโชคิวณิชย์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน
นางสาวอรกัญญา อรุณรัตน์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลูกค้าบุคคลและสถาบัน
นายธนธร ประสิทธิ์พร	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพสติของทรัพย์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
นางสาวนิตยา เลิศแสงเพชร	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์
นางสาวรุ่งรัตน์ นิยะถีระกุล	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทะเบียน
นายสุรศักดิ์ ธรรมโม	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน
นางสาวรสริน ธรรมรัตยานันท์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตัวแทนจำหน่าย
นางสาวอุมาพร แพร่รุณ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์
นางสาวสุวารี เขมาชีวะกุล	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวฐิติพร ศิริพันธ์	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ

นางสาวมาลินี วิเชียรવิญญู

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ

จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 76 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิขึ้นของกองทุนรวม เท่ากับ 45,020.30 ล้านบาท

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)

นายมณฑล จุนชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน

นางสาวพรอมา เท华หุติ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารหนี้

นางสาวจันทร์เพ็ญ ชูวงศ์

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารหนี้

นางสาวประภาภรณ์ ชื่อเจริญกิจ

ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารหนี้

นางสาวกิษา เพเมเวช

ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารหนี้

นางสาวจารุภัตร ศรีจำเริญ

ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารหนี้

นายวิญญู ศรีวิริยานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารทุน

นายสุชัย สุตภาคย์

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารทุน

นายสันនาน เฮงสกุล

ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารทุน

นายบัญชา จึงวัฒนกิจ

ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารทุน

นายสุทธิโรจน์ สิทธิวัฒนาวนนท์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการกองทุน ต่างประเทศ

นายสิทธิ์ จ่างตระกูล

ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน ต่างประเทศ

นายชัยฤทธิ์ นัตรศิริวัชัยกุล

ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน ต่างประเทศ

นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริญ

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
คุณมณฑล จุนชัย	<ul style="list-style-type: none">▪ ป.โท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย▪ ป.ตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	<ul style="list-style-type: none">▪ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บลจ. วรรณ จำกัด▪ หัวหน้าฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน บลจ. ธนาชาต▪ นักวิเคราะห์อาวุโส บลจ. ออมสิน จำกัด▪ นักวิเคราะห์ บลจ. เกียรตินาคิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การลงทุน
คุณวิญญู ศรีวิริยานนท์	<ul style="list-style-type: none">▪ ป.โท บริหารธุรกิจ (MBA) Xavier University, Ohio▪ ป.ตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	<ul style="list-style-type: none">▪ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ กองทุนตราสารทุน บลจ. วรรณ▪ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารทุน บลจ. วรรณ▪ ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารทุน บลจ. วรรณ▪ ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ฝ่ายบริหาร กองทุนส่วนบุคคล บลจ. เคจีไอ▪ ผู้จัดการกองทุนรวม ฝ่ายบริหารกองทุน บลจ. เอ็มเอฟซี▪ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายบริหาร กองทุน บลจ. เอ็มเอฟซี	ผู้จัดการกองทุน (ตราสารทุน)

ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Executive Trainee ฝ่ายบริหารกองทุน บลจ. เอ็มเอฟซี ■ Sale Representative บริษัท อินเตอร์ฟาร์มิสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 	
คุณสุชัย สุตภาคย์	<ul style="list-style-type: none"> ■ ป.โท บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ■ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สดิศิติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน บลจ. วรรณ จำกัด ■ Chief Investment Officer บล. เอเชีย เวลท์ จำกัด ■ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. แอดเซท พลัส จำกัด ■ Senior Vice President บลจ. ไทย พานิชย์ จำกัด ■ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. กสิกรไทย จำกัด ■ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง ■ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอดซัลลันส์ จำกัด ■ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ■ ผู้จัดการกองทุน บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ■ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ■ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ■ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. ยูบี(es) (ประเทศไทย) จำกัด 	ผู้จัดการกองทุน (ตราสารทุน)
คุณสันนนาณ เอียงสกุล	<ul style="list-style-type: none"> ■ ป.โท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเงิน (ภาคภาษาอังกฤษ) NIDA ■ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารทุน บลจ. วรรณ จำกัด ■ ผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก แคปปิตอล จำกัด ■ ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารทุน บลจ. วรรณ จำกัด ■ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย กองทุน นำหนึ้งสำนักข้อมูลข่าวสารการ (กบข.) ■ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนกร จำกัด (มหาชน) 	ผู้จัดการกองทุน (ตราสารทุน)
คุณบัญชา จึงวัฒนกิจ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ป.โท บริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ ■ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารทุน บลจ. วรรณ จำกัด ■ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ. วรรณ จำกัด 	ผู้จัดการกองทุน (ตราสารทุน)

ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> ■ นักวิเคราะห์การลงทุน บลจ.วรรณ จำกัด ■ วิศวกร บริษัท พูจิคุระ จำกัด 	
คุณพรอุมา เท华ทุตี	<ul style="list-style-type: none"> ■ ป.โท บริหารธุรกิจ สาขาวิการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ■ ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การคลังและการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.วรรณ จำกัด ■ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.วรรณ จำกัด ■ องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ■ ฝ่ายซื้อขายตราสารหนี้และพัฒนาธุรกิจ บงล.นิชิการ จำกัด (มหาชน) ■ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บงล.ธนชาติ จำกัด (มหาชน) 	ผู้จัดการกองทุน (ตราสารหนี้)
คุณจันทร์เพ็ญ ชูวงศ์	<ul style="list-style-type: none"> ■ ป.โท บัญชี (การบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ■ ป.ตรี บัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.วรรณ จำกัด ■ ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.วรรณ จำกัด ■ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท รีว่อง (ประเทศไทย) จำกัด ■ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท หุ้น โรมัทสุ ไซบิค จำกัด 	ผู้จัดการกองทุน (ตราสารหนี้)
คุณประภากรณ์ ชื่อเจริญกิจ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ปริญญาโท การจัดการ (การเงิน มหาวิทยาลัยหิดล) ■ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.วรรณ จำกัด ■ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเงิน บล.เพื่อธุรกิจ หลักทรัพย์ จำกัด ■ ผู้ช่วยวิจัย โครงการ WTO WATCH คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	ผู้จัดการกองทุน (ตราสารหนี้)
คุณกิวิศา เนมเวช	<ul style="list-style-type: none"> ■ ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ■ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิชาเอก การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.วรรณ จำกัด ■ ผู้ช่วยผู้จัดการตราสารหนี้ บลจ. เอ็มเอฟชี จำกัด (มหาชน) ■ นักวิเคราะห์ บลจ. เอ็มเอฟชี จำกัด (มหาชน) ■ เจ้าหน้าที่ฝ่าย Balance Sheet Management ธนาคาร CIMB 	ผู้จัดการกองทุน (ตราสารหนี้)
นางสาวจารุภรณ์ ศรีจำเริญ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ■ ปริญญาตรี การเงิน การธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.วรรณ จำกัด ■ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.วรรณ จำกัด ■ Wealth Research บล.เอเชีย เอเชีย ■ Investment Analyst บริษัท ไทยศรี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 	ผู้จัดการกองทุน (ตราสารหนี้)

ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Sales Executive บล. เคจีไอ ■ Investment Analyst บลจ.วรรณ 	
คุณสุทธิโรจน์ สิทธิวัฒนาวนนท์	<ul style="list-style-type: none"> ■ ป.โท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ESCP-EAP (European School of Business) ■ ป.โท บริหารธุรกิจ International Business Asian Institute of Technology ■ ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการกองทุน ต่างประเทศ บลจ.วรรณ จำกัด ■ ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารหนี้ บลจ.วรรณ จำกัด ■ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารหนี้ บลจ.กสิกรไทย จำกัด ■ Treasury department, Assistant manager- TSFC ■ Finance & Production manager - Kui Seng Safe Factory ■ Finance department, Debt management officer/Funding officer – IFCT 	ผู้จัดการกองทุน (ต่างประเทศ)
คุณสิทธิ์ จ่างกระภูล	<ul style="list-style-type: none"> ■ ป.โท การจัดการการเงิน University of Northumbria at Newcastle, UK ■ ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน ต่างประเทศ บลจ.วรรณ จำกัด ■ ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายกองทุน ต่างประเทศ บลจ.ธนชาต ■ ผู้จัดการกองทุนฝ่ายตราสารหนี้ บลจ.ธนชาต ■ นักวิจัย Morning Star, Thailand 	ผู้จัดการกองทุน (ต่างประเทศ)
คุณชยุตม์ ฉัตรคิริวิชัยกุล	<ul style="list-style-type: none"> ■ ป.ตรี การเงิน University of New South Wales, Australia 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน ต่างประเทศ บลจ.วรรณ จำกัด ■ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศ บลจ.วรรณ จำกัด 	ผู้จัดการกองทุน (ต่างประเทศ)

Q : ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหุ้นอย่างไร
ลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง ?

A : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด โทรศัพท์ 0-2659-8888

Q : ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?

A : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2544-3935-7

หมายเหตุ : นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างทุนเดียว

ท่านสามารถตรวจสอบการให้บริการกองทุนดังกล่าวได้จากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนห่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. วรรณ ได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนห่วยลงทุน (Selling Agent) ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2658-8888
- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์แบงก์ กิมเคน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2658-6300
- ธนาคาร ชีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2638-8000, 0-2626-7000
- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2255-0970, 0-2205-7000
- บริษัทหลักทรัพย์ พลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2635-1700, 0-2268-0999
- บริษัทหลักทรัพย์ เคที ชีมิเก้ จำกัด โทร. 0-2695-5000
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2285-1666, 0-2285-1777, 0-2285-1888
- บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร. 0-2949-1000
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2659-7000
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด โทร. 0-2343-9500
- บริษัทหลักทรัพย์ ยันชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2217-9622, 0-2217-9595, 0-2217-9822
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน โทร. 1558
- บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2657-7000
- บริษัทหลักทรัพย์ ชีจีเอส-ชีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2841-9000
- บริษัทหลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2658-9500
- บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2275-0888, 0-2693-2000
- บริษัทหลักทรัพย์ ไอล่า จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2684-8888
- บริษัทหลักทรัพย์ ในมูระพัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2638-5000, 0-2287-6000
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคบีเย็น(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2659-8000
- บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2659-3456
- บริษัทหลักทรัพย์ พินันช่า จำกัด โทร. 0-2697-3800
- บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2648-1111
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 0-2672-5999
- บริษัทหลักทรัพย์ จดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด โทร. 0-2660-6688
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2231-3777, 0-2618-1000
- ธนาคาร แอลเอ็ม แอนด์ เอ็กซ์เพรส จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2359-0000
- บริษัท แอ็คడานซ์ ไลพ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2648-3600
- ธนาคาร ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2697-5300

- บริษัทหลักทรัพย์ “โควี โกลบอุล จำกัด” (มหาชน) โทร. 0-2658-5800
- บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ Kochi (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2862-9999
- ธนาคารออมสิน โทร. 0-2229-8000
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด โทร. 0-2880-6000
- บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2044-4000
- บริษัท ซัวเซงเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด โทร. 0-2223-2288
- บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เมจิก จำกัด โทร. 0-2861-5508
- บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เท็นทรัลเวลท์ ไซล์ชั่น จำกัด โทร. 0-2103-8804
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จำกัด โทร. 0-2238-3988
- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2352-5134, 0-2352-5100
- บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2660-6621
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิก จำกัด โทร. 0-2266-6697
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2470-1959, 091-879-3549
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8888
- บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-696-0000
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโนเวลท์ จำกัด โทร. 083-114-0077

คำถามคําตอบที่ควรทราบเกี่ยวกับช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม

กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพร์ทูนิตี้ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND (กองทุนหลัก) Class Y ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักดังกล่าวเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศอินเดียหรือมีแนวโน้มเติบโตตามเศรษฐกิจของประเทศไทยเดียวกับประเทศอินเดียเป็นหลัก ดังนั้น มูลค่าหุ้นลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ตามระดับราคาของหลักทรัพย์ซึ่งกองทุนได้ลงทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน อันได้แก่

- **ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากราคารีผลตอบแทนของหลักทรัพย์มีการปรับตัวขึ้นลงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงินรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นต้น

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้ โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม รวมทั้งดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

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

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของหลักทรัพย์และศักยภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ และเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ

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

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการพิจารณาลงทุน โดยคำนึงถึงสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

- **ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน ซึ่งสามารถเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงิน ของประเทศนั้น

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ในหลายหมวดอุตสาหกรรม รวมทั้งดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

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

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพร์ทูนิตี้ จะใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedge) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลย

พินิจของบริษัทจัดการ จึงทำให้สามารถลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลงได้ แต่อ้าจะมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง และทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

- **ความเสี่ยงจากการความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)**
เงินทุนส่วนที่เหลือจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝากในประเทศที่มีอายุต่างกัน 1 ปี กองทุนจึงอาจเผชิญกับความเสี่ยงจากการสารหนี้ที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชำระหนี้ คือ ผู้ออกตราสารหนี้นั้นๆ ไม่สามารถนำเงินต้น/ดอกเบี้ยมาจ่ายเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดที่ต้องจ่าย

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

บริษัทจัดการพิจารณาลงทุนในตราสารที่เห็นว่ามีคุณภาพและวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของธนาคารอย่างเป็นประจำ และจะมีการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง** เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Asset) กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคาที่ได้ตกลงกัน

อาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้นอาจจะไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน**
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนมีความเสี่ยงแตกต่างกัน ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท ดังนี้

- **สัญญาอوبชั่น** คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะของการให้สิทธิแก่ผู้ซื้อสัญญา (Long Position) ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในอนาคต โดยผู้ซื้อสามารถเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ โดยผู้ซื้อต้องจ่ายค่าธรรมเนียม (Premium) ในการได้มาซึ่งสิทธิดังกล่าวด้วย ในส่วนของผู้ขายสัญญาจะได้รับค่าธรรมเนียมมาก่อนเพื่อแลกกับภาระผูกพันในอนาคตที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ขายออกไป ความเสี่ยงของผู้ซื้อสัญญาอوبชั่น ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซื้อไม่สามารถใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ทำให้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมไปโดยไม่ได้รับผลตอบแทน

ความเสี่ยงของผู้ขายสัญญาอปชั่น ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซื้อใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งในกรณีที่เป็นการขายสิทธิในการซื้อ (Short Call Option) จะทำให้ผู้ขายมีความเสี่ยงที่ไม่มีข้อจำกัด เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินอ้างอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่pedanสูงสุด

- **สัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาฟอร์เวิร์ด** คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะของการเป็นภาระผูกพันที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ กล่าวคือ เมื่อถึงกำหนดตามสัญญา ผู้ซื้อต้องซื้อสินทรัพย์อ้างอิงในราคาน้ำที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว ไม่ว่าการซื้อนั้นอาจจะทำให้เกิดกำไรหรือมีผลขาดทุนต่อผู้ซื้อก็ตาม โดยในส่วนของผู้ขายก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าการขายในราคาน้ำที่ได้ตกลงกันไว้จะทำให้เกิดกำไรหรือผลขาดทุน ก็ต้องขายในราคาน้ำที่ดังกล่าว

ความแตกต่างของสัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาฟอร์เวิร์ด คือ สัญญาฟิวเจอร์สามารถซื้อขายกันได้ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Future Market) โดยมีการกำหนดขาดขาดของสัญญา คุณภาพของสินทรัพย์อ้างอิง และเวลาในการส่งมอบที่เป็นมาตรฐาน และมีสำนักหักบัญชี (Clearing House) ทำหน้าที่ในการเรียกเหลกประกันเพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้ทั้ง 2 ฝ่ายปฏิบัติตามสัญญา โดยจะมีการกำหนดมูลค่าสัญญาตามราคตลาด (Mark to Market) ส่วนสัญญาฟอร์เวิร์ดจะไม่มีการกำหนดมาตรฐานใด ๆ สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะรายของคู่สัญญาได้

ความเสี่ยงของสัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาฟอร์เวิร์ด ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทำให้มูลค่าของสัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาฟอร์เวิร์ดมีผลขาดทุน เช่น กองทุนรวมเข้าไปทำสัญญาฟิวเจอร์ส ซื้อหุ้นที่ราคา 100 บาท ถ้าครบกำหนดสัญญาราคาหุ้นในวันนั้นอยู่ที่ 80 บาท กองทุนรวมจะขาดทุน 20 บาท แต่ในทางตรงข้ามถ้าราคาหุ้นในวันนั้นอยู่ที่ 125 บาท กองทุนรวมจะมีกำไร 25 บาท

- สัญญา swaps คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะของการที่บุคคล 2 ฝ่ายมาตกลงแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดระหว่างกันในช่วงเวลาในอนาคต โดยการรับและจ่ายกระแสเงินสดที่มีการอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิง โดยคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายสามารถกำหนดลักษณะของสัญญาได้ตามความต้องการ

ความเสี่ยงของสัญญา swaps ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทำให้มูลค่าของสัญญา swaps มีผลขาดทุน เช่น กองทุนทำสัญญา swaps กับธนาคาร เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่ (5%) ที่กองทุนได้รับกับอัตราดอกเบี้ยล้อยตัว (MLR+1% = 4%) กองทุนต้องชำระเงินให้ธนาคาร เท่ากับ 10,000 บาท $(5\%-4\%)*10,000$ ซึ่งถ้ากองทุนรวมไม่ทำสัญญา swaps ดังกล่าวกองทุนก็ไม่มีภาระต้องชำระเงิน

- ความเสี่ยงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage Risk) (กรณีที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
การลงทุนในสัญญาอปชั่นหรือสัญญาฟิวเจอร์ส ที่ซื้อขายในตลาด (Organized Exchange) ซึ่งกองทุนสามารถลงทุนได้โดยการวางแผนเงินประกัน (Margin) เพื่อป้องกันการไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยการวางแผนประกันเพียงเล็กน้อยสามารถลงทุนในสัญญาที่มีมูลค่ามากได้ เช่น ตลาดอาจกำหนดให้วางเงินประกันเพียงแค่ 5% ของมูลค่าสัญญา สองผลให้อัตราผลตอบแทน (กำไร / ขาดทุน) เกิดขึ้นในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่ลงทุน ซึ่งในกรณีที่กองทุนคาดการณ์ถูกต้อง การวางแผนประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็จะได้กำไรเป็นจำนวนมาก แต่ในทางตรงกันข้าม หากกองทุนคาดการณ์ผิดพลาดวางแผนประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็อาจขาดทุนเป็นจำนวนมากได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ และพิจารณาโอกาสของผลกำไรหรือขาดทุนเพื่อไม่ให้เกินเพดานที่บริษัทกำหนด

- ความเสี่ยงจากการสามารถในการปฏิบัติสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk)

ในกรณีที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายนอกตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สัญญา swaps หรือสัญญาอปชันที่ซื้อขายนอกตลาด กองทุนรวมจะมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตกลงกันไว้
 - ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) คือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ หรือสาเหตุอื่นๆ อันอาจทำให้ไม่สามารถชำระราคาได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
- แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
- บริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์สถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง หากมีการปรับตัวในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าແ Pang (Structured Note) รวมถึง Credit Linked Note
 - ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าແ Pang (Structured Note) กองทุนสามารถลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าແ Pang (Structured Note) ที่เป็น Credit Linked Note และถือตราสารจนครบอายุหรือตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารดังกล่าวกองทุนสามารถลงทุนในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน ทำให้ความเสี่ยงต่อสภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ
 - ความเสี่ยงด้านความมั่นคงของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) ตราสารที่กองทุนลงทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร ซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยจะลงทุนในตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงิน และ/หรือ ธนาคารพาณิชย์ไทยหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 - ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าແ Pang (Structured Note) รวมถึง Credit Linked Note อยู่ในระดับปานกลาง

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหุ้น

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

	อัตราตามโครงการ (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)	เรียกเก็บจริง (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		
หน่วยลงทุนชนิด RA	ไม่เกิน 6.42	xxx
หน่วยลงทุนชนิด IA	ไม่เกิน 6.42	xxx
หน่วยลงทุนชนิด RD	ไม่เกิน 6.42	xxx
หน่วยลงทุนชนิด ID	ไม่เกิน 6.42	xxx
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)*		
หน่วยลงทุนชนิด RA	ไม่เกิน 2.675	xxx
หน่วยลงทุนชนิด IA	ไม่เกิน 2.14	xxx
หน่วยลงทุนชนิด RD	ไม่เกิน 2.675	xxx
หน่วยลงทุนชนิด ID	ไม่เกิน 2.14	xxx
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)*		
หน่วยลงทุนชนิด RA	ไม่เกิน 0.107	xxx
หน่วยลงทุนชนิด IA	ไม่เกิน 0.107	xxx
หน่วยลงทุนชนิด RD	ไม่เกิน 0.107	xxx
หน่วยลงทุนชนิด ID	ไม่เกิน 0.107	xxx
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (registrar fee)*		
หน่วยลงทุนชนิด RA	ไม่เกิน 1.07	xxx
หน่วยลงทุนชนิด IA	ไม่เกิน 1.07	xxx
หน่วยลงทุนชนิด RD	ไม่เกิน 1.07	xxx
หน่วยลงทุนชนิด ID	ไม่เกิน 1.07	xxx
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม		
● ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 0.50	xxx
● ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 0.50	xxx
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ตามที่จ่ายจริง	xxx
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด		xxx

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณทุกวันทำการ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าโழษณาและประชาสัมพันธ์กองทุนรวม เมื่อร่วมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถประมาณการได้ เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดตั้งกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการสอบถามบัญชี ค่าจัดทำเอกสารต่างๆของกองทุน เช่น หนังสือชี้ชวน หนังสือ บอกกล่าวต่อผู้ถือหุ้นว่ายลงทุน รวมถึงค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าว เมื่อร่วมกันแล้ว ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ไม่เกินร้อยละ 6.42 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นเพียงการประมาณการณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของยอดรวมค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในโครงการ

- บริษัทจัดการสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 จากที่ระบุไว้ ภายในรอบ ระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยประกาศผ่านทางหนังสือพิมพ์ ปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ เว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้น

	อัตราตามโครงการ (%ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	เรียกเก็บจริง (%ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน		
หน่วยลงทุนชนิด RA	ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน	1.605
หน่วยลงทุนชนิด IA	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน	1.07
หน่วยลงทุนชนิด RD	ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน	1.605
หน่วยลงทุนชนิด ID	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน	1.07
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		
หน่วยลงทุนชนิด RA	ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน	ยกเว้นการเรียกเก็บ
หน่วยลงทุนชนิด IA	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน	ยกเว้นการเรียกเก็บ
หน่วยลงทุนชนิด RD	ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน	ยกเว้นการเรียกเก็บ
หน่วยลงทุนชนิด ID	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและ รับซื้อคืนหน่วยลงทุน	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการ ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	มี	ตามดุลพินิจของนายทะเบียน หน่วยลงทุน

หมายเหตุ - ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดในกำหนดของเดียวกันแล้ว

**ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของ
กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพรูนิตี้**

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	
	2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน
3	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%
3	หน่วย CIS	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	ไม่เกิน 20%
	4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภาระผูกพันอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
5	4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เนื่องจากห้องโถงที่รัฐบาลเป็นประกัน	
	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราได้จะสูงกว่า
	5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แห่ง หรือศุก ก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	(1) 10% หรือ
	5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
	5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน	
	5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing	
	5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้	
	5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเออร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน	
	5.2.3.2 ธนาคารออมสิน	
	5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	
	5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
	5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	
	5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	
	5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (%) ของ NAV
	<p>5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>5.3 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องเขียนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p>	
6	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจาก การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1</p> <p>6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าແ geg หรือศุกุกที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III</p> <p>6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing</p> <p>6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้</p> <p>6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9</p> <p>6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p>	<p>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 10% หรือ</p> <p>(2) ห้าหนึ่งของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</p>

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (%) ของ NAV
	<p>6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำงานเดียวกับบุคคลตาม ข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2</p> <p>6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p> <p>6.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.6 ธุกรรมดังนี้ ที่คุ้มสัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.6.1 reverse repo</p> <p>6.6.2 OTC derivatives</p> <p>6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ^{ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของ ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก จากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)}</p> <p>6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า และแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด</p>	
7	หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุน ในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า และแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
8	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคุ้มสัญญา
แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	"ไม่เกินอัตราได้อัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราไดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) นำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	<p>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้</p> <p>1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.2 ธนาคารพาณิชย์</p> <p>1.3 บริษัทเงินทุน</p> <p>1.4 บริษัทเครดิตฟองซีอีร์</p> <p>1.5 บรรษัทคาดารองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p>	<p>- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่ เป็นกองทุนที่มีอายุโครงการ น้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ย ตามรอบอายุกองทุน</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุกองทุนคงเหลือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่ มีอายุโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี</p>
2	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แห่ง ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอน สิทธิ์เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้</p> <p>(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ ลงทุนในตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p>	รวมกันไม่เกิน 25%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (%) ของ NAV
	言行 เงินฝากหรือตราสารที่ยืมเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือ รับการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)	
3	reverse repo	ไม่เกิน 25%
4	securities lending	ไม่เกิน 25%
5	total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุน ที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึง ตราสารที่ก่อตัวใหม่ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าແ戍 คุ ณุ หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วน ที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single entity limit) 5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่างกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	รวมกันไม่เกิน 15%
6	derivatives ดังนี้ 6.1 การเข้าทำธุกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) 6.2 การเข้าทำธุกรรม derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ global exposure limit 6.2.1 กรณีกองทุน ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารที่ยืมเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนด เกี่ยวกับ product limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	หุ้นของบริษัทรายได้รายหนึ่ง	ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวทันที จำนวนหุ้น ของบริษัทรวมกัน น้อยกว่า 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงหั้งหมัดของบริษัทนั้น
2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุภ ของผู้ออกรายได้รายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย)	2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่หัก นับรวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าวของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืม จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
	หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	<p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก และเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บริษัทจัดการลงทุนเพื่อองค์ทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายได้ยกั้นรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่ กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณี เป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย ธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บริษัทหลักทรัพย์ 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำงานเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
3	หน่วย CIS ของกองทุนไดกองทุนหนึ่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน <ul style="list-style-type: none"> (1.1) มีขนาดเล็ก (1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
4	หน่วย infra ของกองทุนไดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
		(1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
5	หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออก หน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดย ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

คำเตือน/ข้อแนะนำ

- การพิจารณาร่วงหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพร์ทูนิตี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเบ็ดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพร์ทูนิตี้ เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของตราสารที่ลงทุน และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของ การลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการซัดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพร์ทูนิตี้ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพร์ทูนิตี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือ ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศ ต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ในกรณีที่กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพร์ทูนิตี้ ไม่สามารถดำเนินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานกำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- บริษัทจัดการอาจมีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.one-asset.com

- ผู้ลงทะเบียนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและทราบเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย ให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทะเบียนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของหนังสือชี้ชวนนี้รวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561