

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดชนชาต Fixed Income 6M95

(Thanachart Fixed Income 6M95 : TFI6M95)

- ◆ กองทุนเปิดชนชาต Fixed Income 6M95 เป็นกองทุนที่อาจลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศบางส่วนไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนดังกล่าวไม่ได้เป็นกองทุนที่คุ้มครองเงินต้น และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภูมิภาค เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคภาษาอังกฤษ ความเสี่ยงด้านการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือภูมิภาคที่มีต่อกองทุน เป็นต้น
- ◆ กองทุนเปิดชนชาต Fixed Income 6M95 จะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนสำหรับมูลค่าตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาธุรกรรมการป้องกันความเสี่ยงอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือสัญญาดังกล่าวได้
- ◆ เนื่องจากกองทุนเปิดชนชาต Fixed Income 6M95 อาจลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
- ◆ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดชนชาต Fixed Income 6M95 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ◆ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ◆ เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุกองทุนและดำเนินการเลิกกองทุน ในการคืนเงินจากการเลิกกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยบริษัทจัดการจะนำเงินทั้งหมดที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไปลงทุนต่อไปกองของทุนเปิดชนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) และถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และถือว่าไม่ปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน เนื่องแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น (กองทุนเปิดชนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน ผู้ลงทุนสามารถซื้อ-ขายคืนได้ทุกวันทำการ)
- ◆ ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- ◆ บริษัทจัดการอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์เดียวกับหลักทรัพย์ที่ลงทุนเพื่อลูกค้า ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด
- ◆ การพิจารณาสร้างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ◆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อ หรือสั่งสับเปลี่ยนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทำให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") และหรือ

กฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ดูดต่อ กับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

ลักษณะที่สำคัญ

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดชนชาต Fixed Income 6M95

อายุโครงการ

ประมาณ 6 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ทั้งนี้ อายุโครงการจะไม่เกิน 7 เดือน และไม่ต่ำกว่า 5 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันสิ้นสุดอายุโครงการถึงผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย กฎหมายภาษีอากร และการบังคับใช้

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้กองทุนไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่โครงการกองทุนกำหนดไว้ได้ เช่น ทำให้อายุโครงการกองทุนอาจจำเป็นต้องขยายออกไปมากกว่าช่วงอายุโครงการที่ระบุไว้

ในกรณีที่เกิดเหตุข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณานำเงินลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ทั้งหมดไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ และ/ หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้ และบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ทั้งหมดกลับคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในโอกาสแรกที่ทำได้ โดยจะดำเนินถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับแต่ครบกำหนดอายุกองทุน

จำนวนเงินทุนของโครงการ

5,000 ล้านบาท โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 750 ล้านบาท

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

กองทุนรวม

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

1. ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภททับซ้อนคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)

2. นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือไม่ใช่ตัวตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนและหรือภาครัฐ และหรือหุ้นส่วนสกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกรผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตราสาร Basel III หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกรผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้การลงทุนของกองทุนจะเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือจัดให้มีการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน และหรืออัตราดอกเบี้ยเต็มจำนวนสำหรับมูลค่าตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประการคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้ อย่างไรก็ได้ จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าແง (Structured Note)

ทั้งนี้กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) ยกเว้นกรณีที่กองทุนเริ่มลงทุนในตราสารนั้น ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่ำกว่า Investment grade เพื่อให้กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ เห็นชอบยกเว้น หรือผ่อนผัน ให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

ส่วนที่เหลือจากพาราลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกรผลโดยวิธีอื่น ตามประการคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่งจะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือในช่วงระยะเวลาที่กองทุนมีความจำเป็นต้องรอการลงทุน และในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ

3. ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากการลงทุน

กำไรส่วนเกินทุน : บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งเดียวในวันครบกำหนดอายุกองทุน ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของกำไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) หากราคาที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดอายุกองทุน ดังกล่าวสูงกว่าราคาที่ซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เงินกำไรดังกล่าวที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวมจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ลักษณะที่สำคัญของกองทุน

Q : กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร

A : กองทุนนี้เป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

Q : กองทุนนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด?

A : กองทุนนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 750 ล้านบาท

Q : กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด

A : - ผู้สนใจลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงของตราสารหนี้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ โดยสามารถลงทุนได้จนครบกำหนดอายุกองทุน
- บุคคลธรรมดาที่ต้องการการลงทุนที่ผลตอบแทนไม่เสียภาษี

Q : ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

A : - ความเสี่ยงจากการขาดทุนของตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนมีมูลค่าลดลง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
- ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารแห่งหนี้ ได้เต็มตามจำนวนเงินหรือตามเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเท่าที่คาดหวัง
- กองทุนมีสภาพคล่องจำกัด โดยจะมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเท่านั้น แต่การที่กองทุนไม่เปิดให้ซื้อ-ขายแบบกองทุนเปิดทั่วไปจะลดผลกระทบจากการได้ถอนหน่วยลงทุนเนื่องจากความตระหนกของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งหากเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

Q : กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร

A : กองทุนนี้ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุน และไม่มีคุ้มครองเงินต้น

Q : กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร

A : วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชี คือ วันเดียวกับกองทุน

ข้อกำหนดในการซื้อขายและถอนหน่วยลงทุน

Q : กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร

A : การขายหน่วยลงทุน

กองทุนเสนอขายเพียงครั้งเดียว คือ การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่านั้น และต้องลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

ตัวอย่าง เช่น ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนจำนวน 1,000 บาท ราคาขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

เท่ากับ 10 บาทต่อหน่วยลงทุน โดยกองทุนนี้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน สามารถคำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้ ดังนี้
= เงินลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุน + ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

= $1,000 / (10 + 0)$ จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนได้รับ เท่ากับ 100 หน่วยลงทุน

สามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ได้ ระหว่างวันที่ 7 -13 กุมภาพันธ์ 2561

ในวันสั้นซึ่อวันสุดท้าย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรือดราฟต์ และไม่รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคาร หรือ ช่องทางใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถสรุปยอดค่าซื้อหน่วยลงทุนและมีหลักฐานจากธนาคารผู้รับเงินให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นรายการซื้อที่ได้รับชำระเงินสมบูรณ์ ถูกต้อง ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสั้นวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายครั้งแรก เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย์ หรือทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่

▪ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชนชาติ จำกัด

ที่อยู่ ชั้น 5-7 อาคาร เอ็ม บี เลิฟ เลขที่ 231 ถนนราชดำเนิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2126-8300 โทรสาร 0-2126-8398

E-mail : mailus@thanachartfund.com Website :<http://www.thanachartfund.com>

▪ ธนาคารชนชาติ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 1770

▪ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ. ชนชาติแต่งตั้ง

วิธีการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน เงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ สั่งจ่าย

“บัญชีซื้อหน่วยลงทุน โดย บลจ.ชนชาติ”

เลขที่บัญชีประจำรายวัน

1. ธนาคารชนชาติ จำกัด (มหาชน)

สำนักต้นสน

001-3-00417-4

2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

สาขาเพลินจิตทาวเวอร์

285-0-01087-9

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สำนักรัชโยธิน

111-3-03734-0

4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาถนนหลังสวน

082-1-08292-7

5. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สาขาเพลินจิต

205-3-03201-3

6. ธนาคารออมสิน

สาขาราชประสงค์

000000043935

โดยใช้ชุดชำระเงิน Pay-in-slip เพื่อนำเข้าบัญชีของธนาคารดังกล่าว หรือวิธีการอื่นไดตามที่บริษัทจัดการอนุญาต

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กองทุนนี้ จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือคืนหน่วยลงทุน ดังนี้

▪ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งเดียวในวันครบกำหนดอายุกองทุน ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือคืนหน่วยลงทุนทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป

- เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุกองทุนและดำเนินการเลิกกองทุน ในการคืนเงินจากการเลิกกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น บริษัท จัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดย_บริษัทจัดการจะนำเงินทั้งหมดที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิด ชนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) หั้นนี้ บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจาก วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว

(รายละเอียดตาม โครงการกองทุน ข้อ 7.4 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยทุนเพิ่มเติม)

Q : กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมส่วนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

A : บริษัทจัดการกองทุนรวมส่วนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุนดังนี้

- บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว หั้นนี้ หมายความว่า ยกเว้นในกรณีเข้าข้ออย่างเดียวตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
- ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งซื้อจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความ เสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวน สิทธิที่จะไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งซื้อ ก่อนการดำเนินการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อ หรือสั่งสับเปลี่ยน ที่ไม่ได้มี สัญชาติไทย โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งซื้อ ก่อนการดำเนินการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อ หรือสั่งสับเปลี่ยนของ บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทำให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้าน ภาษี หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") และหรือกฎหมายอื่น หั้นนี้ หมายความว่า หั้นนี้และต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน

Q : กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วย ลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร

A : กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดดังนี้

การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน รวมเปิดได้ไว้แล้วได้เมื่อโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หัวพย์สิน ของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถได้รับชำระเงินจากทรัพย์สินตามกำหนดเวลาปกติ และนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ กรณีราคาวัสดุคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หั้นนี้เลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำการ

(รายละเอียดตาม โครงการกองทุน ข้อ 10 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน)

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการจะไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อคำสั่งขายคืน คำสั่ง สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เมื่อ

- ตลาดหลักทรัพย์ / ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- กรณีที่มีเหตุจำเป็นโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ (1 วัน)
 - (ก) ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
 - (ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

* หาก บริษัทจัดการประสบคุณภาพกว่า 1 วัน ต้องขอผ่อนผันสำนักงาน ก.ล.ต.

- กรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการส่วนสิทธิไว้ในโครงการ (เฉพาะการขาย)
 - สำหรับกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ กองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
 - (ก) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เปิดทำการ
 - (ข) ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินได้อย่างเสถียร
 - (ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์ตามกำหนดเวลาปกติและนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการสังสัยว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนเกี่ยวข้อง กับการฟอกเงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การยึดหรืออายัดโดยบุคคล ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย (เฉพาะการขาย)

(รายละเอียดตาม โครงการกองทุน ข้อ 11 การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง)

การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ ประเทศไทย หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด รับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่ รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุด รับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

Q : กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร

A : ผู้ถือหุ้นอย่างทุนที่ประสบคุณภาพดีกว่ากองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ สามารถขอรับ หนังสือซื้อขาย คูมีอัฟฟ์ลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ / หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด(ถ้ามี) ได้ที่ ที่ทำการทุก แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือ ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่ง สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ / หรือเอกสารอื่นใดที่ บริษัทจัดการกำหนด พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ บริษัทจัดการกำหนด(ถ้ามี) โดยนำส่งเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือ สถานที่ติดต่อกันแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(รายละเอียดตาม โครงการกองทุน ข้อ 8 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน)

Q : กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร

A : กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นอย่างทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหุ้นอย่างทุนได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสรุปวิธีการโอนหน่วยลงทุน ดังนี้

- ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน (บลจ. ชนชาต) พร้อมเอกสาร หลักฐานตามที่นายทะเบียนกำหนด
- ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด
- ทั้งนี้ ลิขิตของผู้ถือหุ้นอย่างทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้โอน และผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหุ้นอย่างทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอ โอนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนด

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหุ้นน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้เกินข้อจำกัดการถือหุ้นน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหุ้นน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนของส่วนสิทธิ์จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอตใดๆ หาก การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทำให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความ เสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") และ หรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน

(รายละเอียดตาม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ข้อ 13.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน)

Q : ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใด

A : ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ โดย บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของวันทำการ สุดท้ายของเดือน ภายในวันทำการถัดไป ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ (ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ที่ ใช้ในการประกาศข้อมูลดังกล่าวของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นเหมาะสม โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ประกาศ ล่วงหน้า) และสามารถติดตามได้ทาง Website ของบริษัทจัดการ <http://www.thanachartfund.com> หรือทางระบบโทรศัพท์ อัตโนมัติ หมายเลข 0-2126-8399

สิทธิของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน

Q : กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร

A : กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนเป็น สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนมีหน้าที่มาขึ้นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือ นายทะเบียนให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน อาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งเป็น ผู้ดำเนินการดังกล่าวตามวาระหนึ่ง หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวในนามบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน

(รายละเอียดตาม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ข้อ 14 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน)

Q : ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร

A : ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่อง

- การถือหุ้นน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม: ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ถือหุ้นน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของ จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วน ที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหุ้นน่วยลงทุนของ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจำนวนไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ถือหุ้นน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ ข้อจำกัดการถือหุ้นน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

- กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รับการจดทะเบียนหากมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กู้ลุ่มนบุคคลใดหรือกลุ่มนบุคคลเดียวกันใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเว้นแต่เข้าข้ออย่างใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- กองทุนจะไม่จ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 และยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแต่ละวัน กรณีการเกินโดยเกิดจากการลงทุนเพิ่ม ทั้งนี้โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลในกองทุนรวมและหนี้ที่ของบริษัทจัดการ

Q : ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหุ้นนำลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

A : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ <http://www.thanachartfund.com> และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

Q : กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่อย่างไร

A : กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน โดย

ผู้ลงทุนสามารถ ติดต่อที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ถนนชาติ จำกัด โทรศัพท์ 0-2126-8399 หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000

การระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ซักซ้ำ โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

ทั้งนี้ กองทุนไม่ได้มีการประกัน คุ้มครองเงินดันหรือประกันผลตอบแทน

การระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

Q : ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

A : ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชนชาติจำกัด (บลจ.ชนชาติ) เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ออมสิน จำกัด (บลจ.ออมสิน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 100 ล้านบาท เป็นหนึ่งในเจ็ดบริษัทแรกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลัง ต่อมาได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชนชาติ จำกัด เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2542 และเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชนชาติ จำกัด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 ปัจจุบันบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชนชาติ จำกัดโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นไป

ทุนจดทะเบียน

จำนวน	100,000,000	บาท	
แบ่งออกเป็น	10,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เรียกชำระแล้ว	100,000,000	บาท	เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วยสถาบันการเงินภายในประเทศไทย 2 ราย โดยถือหุ้นในบริษัทจัดการคิดเป็นร้อยละดังต่อไปนี้

1. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	ร้อยละ 74.99
2. ธนาคารออมสิน	ร้อยละ 25.00
3. อื่นๆ	ร้อยละ 0.01

คณะกรรมการบริษัทจัดการ มี 7 คน ดังนี้

1. คุณสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	ประธานกรรมการ
2. คุณพิเชฐ	ธรรมวิภาค	กรรมการ
3. คุณวิทย์	รัตนกร	กรรมการ
4. คุณบุญชัย	เกียรติธนาวิทย์	กรรมการ
5. คุณปีระพงศ์	อาจมังกร	กรรมการ
6. คุณสนอง	คุ้มนุช	กรรมการ
7. คุณเกรียงไกร	ภูวิทย์วัฒนา	กรรมการ

จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 93 กองทุน (ข้อมูล ณ 29 ม.ค. 2560)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 201,907.20 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 29 ม.ค. 2560)

● รายชื่อคณะกรรมการบริหารการลงทุน

รายชื่อคณะกรรมการบริหารการลงทุน ได้แก่

1. คุณบุญชัย	เกียรติธนาวิทย์	ประธานคณะกรรมการ
2. คุณโชคชัย	ธีรวุฒิโชค	กรรมการ
3. คุณวิศิษฐ์	ชื่นรัตนกุล	กรรมการ
4. คุณสมสุข	สรัตน์ชัยกุล	กรรมการ

Q : รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

A : รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และ หน้าที่ความรับผิดชอบ

ชื่อ นามสกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - CISA 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ.ยนชาต - ผู้จัดการกองทุนอาชูโส บลจ.ยนชาต - ผู้จัดการกองทุนอาชูโส 1 บลจ.ยนชาต - ผู้จัดการกองทุน 2 บลจ.ยนชาต - ผู้จัดการกองทุน 1 บลจ.ยนชาต - ผู้จัดการ (งานธุรกิจ) IFCT - เจ้าหน้าที่สินเชื่อบล. ภารตะภิจ จำกัด (มหาชน) 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารกองทุน (กลุ่มตราสารหนี้)
นางสาววิภาสวิริ เกษมศุข	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA level I 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการกองทุนอาชูโส บลจ.ยนชาต - รักษาการผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล อาชูโส 2 บลจ.ยนชาต - ผู้จัดการกองทุนธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการกองทุนบลจ.ยนชาต - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนอาชูโส บลจ.ยนชาต 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการกองทุนอาชูโส ฝ่ายบริหารกองทุน (กลุ่มตราสารหนี้)
นางรัชนิภา พรรคพานิช	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ St. Louis University, USA 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการกองทุนอาชูโส บลจ.ยนชาต - ผู้จัดการกองทุนอาชูโส 1 บลจ.ยนชาต - เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. - หัวหน้าส่วนศูนย์ข้อมูลตราสารหนี้ไทย - ผู้จัดการกองทุนบลจ.ยนชาต - ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการกองทุนอาชูโส ฝ่ายบริหารกองทุน (กลุ่มตราสารหนี้)

Q : รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์

A : ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ลำดับ	บริษัท	เบอร์โทรศัพท์
1	ธนาคารยนชาต จำกัด (มหาชน)	0-2217-8000
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยนชาต จำกัด (มหาชน)	0-2217-8852
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-8954
4	บริษัทหลักทรัพย์ พลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2635-3123
5	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	0-2680-1383
6	บริษัทหลักทรัพย์ วีร จำกัด (มหาชน)	0-2305-9000
7	บริษัทหลักทรัพย์ ชีโอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	0-2670-8649
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิก้า จำกัด	0-2695-5555
9	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	0-2658-5800 ต่อ 808
10	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	0-2638-5626
11	ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่	0-2299-8170

ลำดับ	บริษัท	เบอร์โทรศัพท์
12	บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	0-2658-9233
13	บริษัทชั่วเชิง เงิน โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด	0-2763-7525
14	บริษัทเอเชีย เวลท์ จำกัด	0-2680-5061
15	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิลด์ เมจิก จำกัด	084-903-2703
16	บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	0-2648-1718

หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ.อนชาต แต่งตั้ง

รายชื่อ นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอนชาต จำกัด โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2126-8398

รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2296-4763-90

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อนชาต จำกัด ธนาคารอนชาต หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.thanachartfund.com

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงหลัก(Principal risks)

1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ย และ/หรือ คืนเงินต้นได้ (Default Risk/Credit Risk) โอกาสที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสาร ผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร เป็นต้น และโอกาสที่ผู้ออกตราสาร แห่งนี้ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้เต็มตามจำนวนเงินหรือตามเวลาที่กำหนดไว้ โดยกองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของตราสาร ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของผู้ออกตราสาร และ/หรือ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารนี้ หรือผู้ออกตราสารนี้ เป็นต้น

2. ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือสัญญาได้ (Counter-party Risk) ได้แก่ ในกรณีที่กองทุนเข้าทำสัญญาหรือข้อผูกพันกับคู่สัญญา เช่น การทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจมีความเสี่ยงหากคู่สัญญาที่กองทุนทำธุรกรรมด้วยไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือสัญญาดังกล่าวได้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันได้อย่างสมบูรณ์ ในการบริหารความเสี่ยงในส่วนนี้ กองทุนจะพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของคู่สัญญาจากก่อนเข้าทำสัญญา เช่น การพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา เป็นต้น

3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) โดยทั่วไปราคาของตราสารนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และตามปกติตราสารนี้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งมีผลกระแทกต่อตราสารมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้จะลงทุนในตราสารที่มีอายุใกล้เคียงและหรือไม่กินอายุกองทุน จึงทำให้ความเสี่ยงในเรื่องนี้อยู่ในระดับต่ำ

ทั้งนี้ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงจากการผันผวน ของตราสาร (Market Risk) ซึ่งโดยหลักการคือ โอกาสที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่าเงิน และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณากระบวนการลงทุนในตราสารต่างๆ โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน ศักยภาพของผู้ออกตราสาร และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของตราสารดังกล่าว รวมทั้งการกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน

3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คือ โอกาสที่ตราสารอาจขายไม่ได้ตามราคาและเวลา ที่ต้องการทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนโดยคำนึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่กำหนดได้และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน

สำหรับกองทุนนี้ ไม่มีการเปิดให้ผู้ถือหุ้นนำ่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนในระหว่างอายุกองทุน จึงไม่มีความจำเป็นต้องขายตราสารที่ลงทุนเพื่อรับเงินเดือน แต่ในกรณีที่กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุใกล้เคียงกับอายุกองทุน กลยุทธ์ดังกล่าวจะทำให้มีความเสี่ยงในด้านนี้มาก

4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงของกองทุน คือการที่ผู้ลงทุนอาจจะพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการที่กองทุนไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงของกองทุนได้ทั้งหมด

5. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency /Exchange Rate Risk) ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในตราสารในสกุลเงินต่างประเทศ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินของประเทศที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในต่างประเทศเมื่อคิดเป็นเงินบาทแตกต่างไปจากผลตอบแทนที่เกิดขึ้นบนเงินสกุลท้องถิ่นของประเทศที่ไปลงทุน

สำหรับกองทุนนี้ ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในตราสารในสกุลเงินต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนสำหรับมูลค่าตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

6. ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆ ที่กองทุนไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดการเงินของประเทศนั้นๆ เป็นต้น

การลงทุนของกองทุนในตราสารที่ออกโดยภาครัฐ หรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมหาชน (public-law entities) ในประเทศไทยและสกุลเงินที่แตกต่างกัน ย่อมมีความเสี่ยงของการลงทุนที่เกี่ยวข้องของการลงทุนแต่ละลักษณะ โดยทั่วไปความเสี่ยงในการลงทุนดังกล่าวจะมีระดับความเสี่ยงสูงขึ้น เมื่อมีการลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศไทยที่อยู่ในช่วงกำลังพัฒนา (Developing Countries) และตลาดประเทศไทยใหม่ (Emerging Markets) ความเสี่ยงที่กล่าวถึงอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายและข้อกำหนดในการลงทุนหรือการเรียกคืนทรัพย์สินหรือสิทธิกลับคืนสู่ประเทศไทย (investment and repatriation restrictions) ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ตลาดในประเทศไทยเหล่านี้ จะเกิดความผันผวนอย่างผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดในประเทศไทยที่มีการพัฒนามากกว่า ความเสี่ยงจากการเข้ามาเมืองไทยหรือการแทรกแซงของภาครัฐต่อภาคเอกชน ความจำกัดในข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้ลงทุน หรือระดับความเคร่งครัดที่ต่ำกว่าในกฎหมายที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ความตื่นแต่ความจำกัดในจำนวนตราสารที่มีสภาพคล่องเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้ว ซึ่งข้อจำกัดของตลาดในประเทศไทยกำลังพัฒนาเหล่านี้อาจมีผลทำให้กองทุนไม่สามารถขายตราสารในตลาดได้ตามเวลาและราคาที่ต้องการ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความจำกัดในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน ระดับการพัฒนานาในระบบเศรษฐกิจและการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน หรือกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นๆ โดยรัฐบาลของประเทศไทย ผลผลกระทบจากการเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ รวมถึงความจำกัดของความคุ้มครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้งปัจจัยพื้นฐานของตราสาร เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน

7. ความเสี่ยงด้านภาษี (Tax Considerations)

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับภาษีอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุนของกองทุน หรือผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุน

8. ความเสี่ยงจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ความเสี่ยงทางกฎหมายที่เกิดจากการลงทุนในประเทศไทยที่กฎหมายไม่มีความชัดเจน หรือมีการเปลี่ยนแปลง หรือขาดกลไกทางกฎหมายในการชดเชยที่มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงจากการก่อการ

ร้าย (terrorist actions) ความเสี่ยงจากการแทรกแซงทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องของตลาดนัดนั้นๆ ความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแล (regulators) หน่วยงานกำกับดูแลตนเอง (self-regulatory organizations) หรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ของประเทศไทยที่ลงทุน บังคับใช้มาตรการพิเศษต่างๆ ในกรณีที่ตลาดอยู่ในภาวะฉุกเฉิน มาตรการที่หน่วยงานเหล่านี้บังคับใช้ในอนาคต ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนได้

9. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)

คือ กรณีที่กองทุนอาจไม่สามารถนำเงินลงทุนและหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนในประเทศไทยนั้นๆ กลับมาในประเทศไทยได้ หรือมีข้อจำกัดในการนำเงินกลับ เช่น exchange controls หรือ ต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศไทยนั้นๆ ในการดำเนินการ เป็นต้น

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

กรณีที่เป็นการลงทุนของกองทุน buy&hold บริษัทจัดการสามารถเลือกคำนวณอัตราส่วนการลงทุนสำหรับทรัพย์สินที่ลงทุน โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่มีการลงทุนก็ได้

อัตราส่วนการลงทุน	TFI6M95
อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายได้รายหนึ่ง (single entity limit)	
- การลงทุนในเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20
- การลงทุนในเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20
- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15
(1) ในประเทศไทย (2) ต่างประเทศ	
- การลงทุนในเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated)	ลงทุนไม่เกินร้อยละ 5
- การลงทุนในเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated)	ลงทุนไม่เกินร้อยละ 5
- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated)	ลงทุนไม่เกินร้อยละ 5 ลงทุนไม่เกินร้อยละ 5
(1) ในประเทศไทย (2) ต่างประเทศ	
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)	
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการเดียวกันนี้	ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25
อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)	
- การลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน	ลงทุนไม่เกินร้อยละ 45
(1) ในประเทศไทย (2) ต่างประเทศ	ลงทุนไม่เกินร้อยละ ไม่จำกัด

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม*

1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน** (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (front-end fee)	ไม่มี
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (back-end fee)	ไม่มี
1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (switching fee)	ไม่มี
1.4 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (exit fee)	ไม่มี
2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)	
2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วยหรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
2.2 ค่าธรรมเนียมการขอออกตราแสดงสิทธิ์ในหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 53.50 บาท ต่อรายการ หรือตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
2.3 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
3. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของจำนวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทัวร์พย์สินเป็นกองทุนรวม)	
3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 1.873 ต่อปี
3.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.054 ต่อปี**
3.3 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ คุณยรับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ	ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี**
3.4 ค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ คุณยรับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ	ตามที่จ่ายจริง**
3.5 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี**
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ***	ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี**
4. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ตามที่จ่ายจริง)	
4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกินร้อยละ 0.803 ต่อปีของจำนวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทัวร์พย์สินเป็นกองทุนรวม**
4.2 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี

ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่สามารถประมวลผลได้เชิงเรียบจากการของทุนจะไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปีของจำนวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทัวร์พย์สินเป็นกองทุนรวม

หมายเหตุ :

- * พัฒนาตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และรายละเอียดโครงการของทุนกำหนด หากจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนเพิ่มเติมโดยมีจำนวนไม่เกินร้อยละห้าของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาหนึ่งปี (เพิ่มขึ้นจากอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน) โดยบริษัทจัดการจะต้องดำเนินการตามรายละเอียดที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและตามรายละเอียดที่กำหนดในโครงการ ได้แก่
 - (1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดย
 - (ก) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
 - (ข) ปิดประกาศในที่เปิดเผยแพร่ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
 - (2) แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง

** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมรายการได้รายกราวนี หรือหลายรายการ

*** ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- ◆ กองทุนเปิดชนชาต Fixed Income 6M95 เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชนชาต จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดชนชาต Fixed Income 6M95 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดชนชาต Fixed Income 6M95 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชนชาต จำกัด
- ◆ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชนชาต จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชนชาต จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชนชาต จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ(ถ้ามี) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ◆ ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชนชาต จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ◆ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected person) ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)
- ◆ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ◆ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทใดได้ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.thanachartfund.com และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
- ◆ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสารหลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนับสนุนที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงาน ผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client : KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผู้สนับสนุนที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง
- ◆ ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้ามุกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- ◆ การพิจารณาซึ่งหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

