

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
กองทุนเปิด วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1Y6M
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ONE COMPLEX RETURN 1Y6M
NOT FOR RETAIL INVESTORS
(ONE-COMPLEX1Y6M)



คำจำกัดความ / คำนิยาม :

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1Y6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : ONE COMPLEX RETURN 1Y6M FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS

1.3. ชื่อย่อ : ONE-COMPLEX1Y6M

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย : ขายครั้งเดียว

1.6. การกำหนดอายุโครงการ : กำหนด

1.7. อายุโครงการ : 1 ปี 6 เดือน - วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :

ประมาณ 1 ปี 6 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 1 ปี 5 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 7 เดือน นับจากวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่กระทบต่อการลงทุนของกองทุนที่นำเงินลงทุนไปลงทุนในประเทศใด ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศที่กองทุนไปลงทุนนั้น และ/หรือ มาตรการเกี่ยวกับการสำรองเงินทุนในประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบทำให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมาเป็นสกุลบาทได้ในวันที่กองทุนครบอายุโครงการ อาจทำให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามช่วงเวลาที่กำหนดได้ และอาจทำให้กองทุนมีอายุโครงการมากกว่าที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณำเงินลงทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินลงทุนไปลงทุนต่อในทรัพย์สินต่าง ๆ และ/หรือในรูปแบบอื่นใดที่ไม่ขัดกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะมีหนังสือ และ/หรือบอกกล่าวด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อแจ้งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนพร้อมทั้งผลประโยชน์ทั้งหมดกลับคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเร็วในโอกาสแรกที่สามารถทำได้

1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนที่มีรายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง

1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :

2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :

ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการสามารถเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 500,000.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทั้งนี้ มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :

2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน : ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :

2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่งขายคืน : ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :

2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้น หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกได้ โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนดำเนินการดังกล่าว ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนที่มีรายย่อยและ/หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ที่มีความเข้าใจในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนและสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้สูงมากกว่าผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่กองทุนรวมเสนอขายครั้งแรก จนถึงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามที่บริษัทจัดการกำหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

- ตราสารหนี้ : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้
- อื่นๆ
 - Derivatives

ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนอื่นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :

3.4. ประเภทกองทุนรวมตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ

โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV

วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบซับซ้อน

3.6.2 วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : VaR approach

สมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณ :

1. ระดับความเชื่อมั่น (confidence level) ร้อยละ 99.00

2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period)) 20.00 วันทำการ

3. ข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ำกว่า 250.00 วันทำการ

ประเภทของ VaR ที่บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง : Absolute VaR

ไม่เกิน 20.00% ของ NAV

วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Historical Simulation

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :

หมายเหตุ:

ไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่สร้างขึ้นสำหรับกองทุนนี้โดยเฉพาะ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุน buy & hold

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

(1) กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ เช่น ตั๋วแลกเงิน ธนาคารพาณิชย์ เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ และตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนทั่วไป โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) รวมกันทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 99.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนในส่วนนี้หลังหักค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนแล้ว เติบโตเป็นร้อยละ 100.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) ที่ออกรับรอง รับอวัล หรือค้ำประกันโดยธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทย หรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ ที่สัญญาจะมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง คือ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสให้กับกองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ทั้งนี้ Notional amount ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนจะมีมูลค่าประมาณหรือเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ วันจดทะเบียน) และจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) หรืออาจอยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศอื่น ๆ

ในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) ข้างต้น ผู้ออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทให้แก่กองทุนได้ เนื่องจากติดเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้น เมื่อกองทุนได้รับผลตอบแทนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นใด กองทุนจะทำการแลกเปลี่ยนกับธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อแลกเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นนั้นเป็นสกุลเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญา (Counterparty risk) จากการทำสัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign exchange rate risk)

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ทั้งจำนวน ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว กองทุนอาจจะเข้าลงทุนในตราสารที่มีอายุยาวกว่าอายุโครงการ อย่างไรก็ดี กองทุนจะเข้าทำสัญญาขายตราสารดังกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ

กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด

หนึ่ง กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted Securities) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) เว้นแต่ในกรณีที่ตราสารนั้นได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรือช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม หรือช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมากหรือเพื่อก่อการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ อย่างไรก็ตามต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

สรุปรายละเอียดการลงทุนของกองทุน

ส่วนที่ 1 เงินต้นและผลตอบแทน : กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือ ต่างประเทศ เช่น ตัวแลกเงินธนาคารพาณิชย์ เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ และตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนทั่วไป โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) รวมกันทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 99.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนหลังหักค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนแล้วเติบโตเป็นร้อยละ 100.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ทั้งจำนวน ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว กองทุนอาจจะเข้าลงทุนในตราสารที่มีอายุยาวกว่าอายุโครงการ อย่างไรก็ดี กองทุนจะเข้าทำสัญญาขายตราสารดังกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม : กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนประมาณร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ได้แก่ สัญญาคอวลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) ที่สัญญาจะมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ที่ออก รับรอง รับอวัล หรือค้ำประกัน โดยธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทย หรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ

ลักษณะที่สำคัญของสัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) ที่อ้างอิงกับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF

ลักษณะผลตอบแทนของตราสาร	- สัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) จะอ้างอิงกับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF โดยจะพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอ้างอิงนี้ภายในระยะเวลาประมาณ 30 วัน ก่อนวันสิ้นสุดโครงการ - สัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) จะอ้างอิงกับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF โดยระดับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอ้างอิงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นจะมี 2 กรณีคือ 1) เกิด Knock-out กรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF เพิ่มขึ้นสูงกว่า 20% ณ วันใดวันหนึ่งเมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา โดยผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทน 0.25% (Rebate rate) ของเงินลงทุนในกองทุน ณ วันสิ้นอายุสัญญา 2) ไม่เกิด Knock-out กรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF เพิ่มขึ้นไม่เกิน 20% หรือลดลงน้อยกว่าหรือเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ณ วันเริ่มต้นสัญญาตลอดจนครบอายุสัญญา โดยจะพิจารณาผลตอบแทน ภายในระยะเวลาประมาณ 30 วัน ก่อนวันสิ้นสุดโครงการ - ผลขาดทุนสูงสุดจากการลงทุนในสัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) คือค่าใช้สิทธิ (premium) ของสัญญา
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐ(USD)
อายุตราสาร	ประมาณ 1 ปี 6 เดือน แต่ไม่น้อยกว่า 1 ปี 5 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 7 เดือน โดยนับจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
การจ่ายผลตอบแทน(Payoff at expiry)	1. ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง (ภายในระยะเวลาประมาณ 30 วัน ก่อนวันสิ้นสุดโครงการ) หากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ปรับตัวลดลงน้อยกว่าหรือเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ณ วันเริ่มต้นสัญญา โดยไม่เข้าเงื่อนไขตามกรณีที่ 3. จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option)

	2. ณ วันพิจารณาสิทธิอ้างอิง (ภายในระยะเวลาประมาณ 30 วัน ก่อนวันสิ้นสุดโครงการ) หากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่เกิน 20% เมื่อเทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ณ วันเริ่มต้นสัญญา โดยไม่เข้าเงื่อนไขตามกรณีที่ 3. จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) ในอัตรา 15% x ค่าการเปลี่ยนแปลงของระดับราคา x มูลค่าตามขนาดของสัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) โดยไม่รวมผลของอัตราแลกเปลี่ยน 3. พิจารณาผลตอบแทนตลอดอายุสัญญา แต่หากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ณ วันใดวันหนึ่งตลอดอายุสัญญารวมถึงวันพิจารณาสิทธิอ้างอิง มากกว่า 20% เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) นี้ ในอัตรา 0.25% (Rebate Rate) ของมูลค่าตามขนาดของสัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) โดยไม่รวมผลของอัตราแลกเปลี่ยน
Participation rate (PR)	15% ทั้งนี้ อัตราส่วนร่วม(Participation Rate) อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน แต่อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนร่วมจะไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนร่วมที่กำหนดไว้ในโครงการ
Rebate Rate	0.25%
Knock-out level	มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ณ วันใดวันหนึ่งตลอดอายุสัญญารวมถึงวันพิจารณาสิทธิอ้างอิง เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา
ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับรางวัล หรือผู้ค้ำประกัน ตราสาร	ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทย หรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ

หมายเหตุบริษัทจัดการจะแจ้งประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, ผู้ออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, รวมถึงสกุลเงินที่กองทุนจะลงทุนและได้รับผลตอบแทน ให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญก่อนการเสนอขายครั้งแรก

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน และการคำนวณผลตอบแทนของสัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือ สัญญาคอลลอปชั่น (Call Option)

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน

กรณี	การเกิด Knock out	เงื่อนไข	ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจาก สัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option)
1	ไม่เกิดKnock out	มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ณ วันพิจารณา สิทธิอ้างอิง $\leq$ มูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน iShares FTSE China A50 ETF ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ไม่ได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่ม
2	ไม่เกิดKnock out	มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ณ วันพิจารณา สิทธิอ้างอิง เพิ่มขึ้น $\leq 20\%$ จากมูลค่า หน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับผลตอบแทนในอัตรา $15\% \times$ ค่าการ เปลี่ยนแปลงของระดับราคา $\times$ มูลค่าตาม ขนาดของสัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) โดยไม่รวมผลของอัตรา แลกเปลี่ยน
3	เกิดKnock-out	มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ณ วันใดวันหนึ่ง ตลอดอายุสัญญา รวมถึงวันพิจารณา สิทธิอ้างอิง $> 20\%$ ของมูลค่าหน่วย ลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับRebate 0.25% ของมูลค่าตามขนาด ของสัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) ณ วันครบอายุโครงการ โดยไม่รวมผลของ อัตราแลกเปลี่ยน

สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD)

	อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ณ วันเริ่มต้นสัญญา	อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท เมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันพิจารณา สิทธิอ้างอิง
กรณีที่ค่าเงินบาท <u>แข็งค่า</u> เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ	33.00 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ	32.50 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
กรณีที่ค่าเงินบาท <u>อ่อนค่า</u> เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ	33.00 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ	33.50 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

การคำนวณผลตอบแทนของสัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option)

การจ่ายเงินจากการลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ

= เงินต้น + ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) *

โดยผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) แบ่งเป็น

1. กรณีที่ไม่มีเกิด Knock out (กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2) **

ผลตอบแทน = มูลค่าตามขนาดของสัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) x [PR x Max (0, iShares FTSE China A50 ETF Price)]

โดยที่ - iShares FTSE China A50 ETF Price = (Final Price / Initial Price) - 100%

- PR = Participation Rate

- Final Price คือ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ณ วันพิจารณาสิทธิอ้างอิงของสัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option)

- Initial Price คือ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ณ วันเข้าทำสัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option)

2. กรณีเกิด Knock out (กรณีที่ 3)

ผลตอบแทน = มูลค่าตามขนาดของสัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) x Rebate Rate

ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) การคำนวณผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) ที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริหารจัดการจะแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ขึ้น

หมายเหตุ

* ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) มาจากการลงทุนในสัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) คิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจ่ายผลตอบแทนครั้งเดียวตอนสิ้นอายุโครงการ ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนจะอ้างอิงกับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF โดยไม่รวมผลของอัตราแลกเปลี่ยน

** ถึงแม้จะเป็นกรณีที่ไม่มีเกิด Knock out เหมือนกัน แต่เนื่องจากกรณีที่ 1 นั้น ค่า Final Price ลดลงต่ำกว่า Initial Price ซึ่งเมื่อแทนค่าตามสูตรการคำนวณแล้วผู้ลงทุนจึงไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลลอร์แรนท์

แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามตัวอย่างแสดงการจ่ายเงินจากการลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 ด้านล่างนี้

ตัวอย่างแสดงการจ่ายเงินจากการลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ

สมมติให้เงินลงทุนทั้งหมด 33,000,000 บาท สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 : ประมาณ 32,670,000 บาท (ร้อยละ 99.00) ลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ส่วนนี้หลังหักค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนแล้ว เดิบโตเป็น 33,000,000 บาท (ร้อยละ 100.00)

ส่วนที่ 2 : ประมาณ 330,000 บาท (ร้อยละ 1.00) ลงทุนในสัญญาคอลลอว์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) ซึ่งมูลค่าตามขนาดของสัญญาคอลลอว์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) อยู่ที่ USD 1,000,000 (33,000,000 บาท) (ร้อยละ 100)

ประเภทหลักทรัพย์ / ทรัพย์สิน	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทน ณ วันครบอายุโครงการ (ประมาณ 1 ปี 6 เดือน)	เงินต้นและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ (ต่ออายุโครงการ)
ส่วนที่ 1: ตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือ ต่างประเทศ	99.00%	ประมาณ 1.90%	100.56%
หักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ			0.56%
เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนที่ 1 หลังหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ			100.00%
ส่วนที่ 2: สัญญาคอลลอว์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option)	1.00%	ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญาคอลลอว์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) ปรากฏตามตารางท้ายนี้	

หมายเหตุ

- (1) ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมจัดการ) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
- (2) กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้
- (3) อัตราผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะตลาด ณ ขณะที่กองทุนลงทุนจริง ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

สมมติให้

วันที่จดทะเบียน : 20 ต.ค. 2564 , วันที่สิ้นสุดอายุโครงการ : 20 เม.ย. 2565

1. วันเข้าทำสัญญาคอลลาร์เรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) คือ 20 ต.ค. 2564
2. Initial Price ของ iShares FTSE China A50 ETF ณ วันเข้าทำสัญญาคอลลาร์เรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) คือ 100
3. อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเข้าทำสัญญาคอลลาร์เรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) คือ 33.00 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ
4. วันพิจารณาสิทธิอ้างอิง สัญญาคอลลาร์เรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) คือ วันที่ 12 เม.ย. 2565
5. อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันพิจารณาสิทธิอ้างอิง สัญญาคอลลาร์เรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) ในกรณีค่าเงินบาทแข็งค่า คือ 32.50 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ในกรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่า คือ 33.50 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ
6. กำหนดให้ Participation rate = 15%
7. กำหนดให้ Rebate Rate = 0.25%

กำหนดนิยามให้ “Knock Out” หมายถึง เหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่า 20.0% ของ Initial Price หรือมีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่า 120 ในวันใดวันหนึ่งตลอดอายุสัญญา รวมถึงวันพิจารณาสิทธิอ้างอิง

กรณี	Knock Out	มูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน iShares FTSE China A50 ETF ณ วัน เริ่มต้นสัญญา (Initial Price)	มูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน iShares FTSE China A50 ETF ที่ขึ้นสูงสุดใน ระหว่างอายุสัญญา	มูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน iShares FTSE China A50 ETF ณ วันพิจารณา ดัชนีอ้างอิง (Final Price)	การเปลี่ยนแปลงของ มูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน iShares FTSE China A50 ETF ณ วันพิจารณา ดัชนีอ้างอิงเทียบกับ วันเริ่มต้นสัญญา
1	ไม่เกิด Knock Out	100	ไม่เกินกว่า 120 (เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 20% นับแต่วันเริ่มต้น สัญญา)	90	-10%

2	ไม่เกิด Knock Out	100	ไม่เกินกว่า120 (เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 20% นับแต่วันเริ่มต้น สัญญา)	115	15% (เปลี่ยนแปลง15% นับแต่วันเริ่มต้น สัญญา)
3	เกิด Knock Out	100	เกินกว่า120 (เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20% นับแต่วันเริ่มต้น สัญญา)	125	ไม่ต้องพิจารณา เนื่องจากมูลค่าหน่วย ลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ของ วันใดวันหนึ่งใน ระหว่างอายุสัญญาสูง เกินกว่า 20% ของ มูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน iShares FTSE China A50 ETF ณ วันเริ่มต้น สัญญา ซึ่งเข้าเงื่อนไข การเกิด Knock Out

ตัวอย่างสรุปผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละกรณี

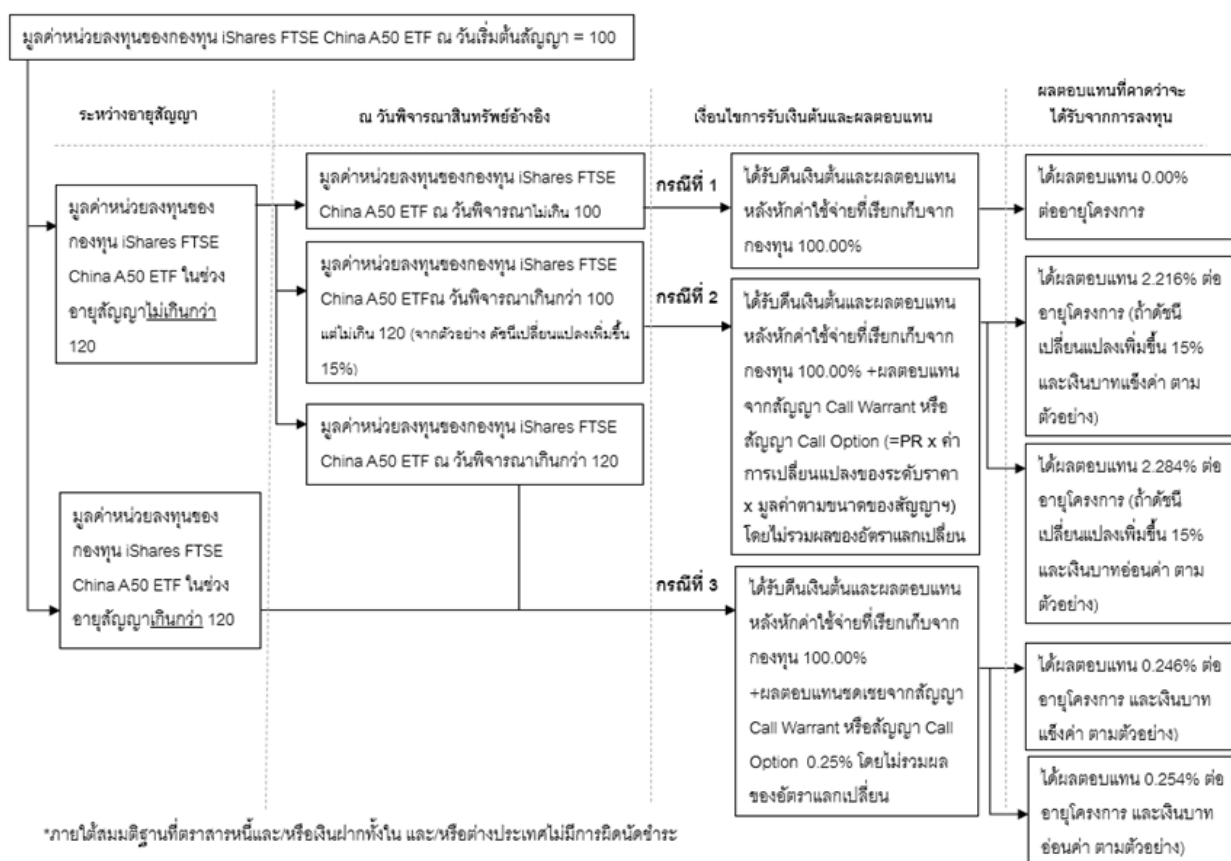
กรณีที่	เหตุการณ์ “Knock Out”	Final Price ของ iShares FTSE China A50 ETF ณ วันพิจารณา สินทรัพย์อ้างอิง	ส่วนที่1 : เงิน ต้น (บาท)*	ส่วนที่2 ผลตอบแทนจาก สัญญาคอลลาร์ แรนท์(Call Warrant) หรือ สัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) (บาท)*	รวมเงินต้นและ ผลตอบแทน ทั้งหมดเมื่อครบ อายุโครงการ (บาท)*
1	ไม่เกิดKnock out	Final Price น้อย กว่า Initial Price ณ วันเข้าทำ สัญญาคอลลาร์ แรนท์ (Call Warrant) หรือ สัญญาคอลลอปชั่น (Call Option)	33,000,000 บาท	0 บาท คำนวณได้จาก = USD 1,000,000 x [(15.00% x Max (0%, (90/100)- 100%))]	33,000,000 บาท (หรือคิดเป็น 0.00% ต่ออายุ โครงการ)

				$= \text{USD } 1,000,000 \times (15.00\% \times 0\%)$ $= 0 \text{ บาท}$	
2	ไม่เกิดKnock out	Final Price สูงกว่า Initial Price ณ วันเข้าทำสัญญาคอลลอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือ สัญญาคอลลอปชั่น (Call Option))	33,000,000 บาท	กรณีเงินบาทแข็งค่า (32.50 บาท/USD)	
				731,250 บาท	33,731,250 บาท
				คำนวณได้จาก $= \text{USD } 1,000,000 \times ([15.00\% \times \text{Max}(0\%, (115/100) - 100\%)])$ $= \text{USD } 1,000,000 \times (15.00\% \times 15\%)$ $= 22,500 \times 32.50$ $= 731,250 \text{ บาท}$	(หรือคิดเป็น 2.216% ต่ออายุโครงการ) (ถ้ามูลค่าหน่วยลงทุน iShares FTSE China A50 ETF เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 15% และเงินบาทแข็งค่าตามตัวอย่าง)
				กรณีเงินบาทอ่อนค่า (33.50 บาท/USD)	
				753,750 บาท	33,753,750 บาท
				คำนวณได้จาก $= \text{USD } 1,000,000 \times ([15.00\% \times \text{Max}(0\%, (115/100) - 100\%)])$ $= \text{USD } 1,000,000 \times (15.00\% \times 15\%)$ $= 22,500 \times 33.50$ $= 753,750 \text{ บาท}$	(หรือคิดเป็น 2.284% ต่ออายุโครงการ) (ถ้ามูลค่าหน่วยลงทุนของ iShares FTSE China A50 ETF เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 15% และเงินบาทอ่อนค่าตามตัวอย่าง)
3	เกิดKnock out	มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF	33,000,000 บาท	กรณีเงินบาทแข็งค่า (32.50 บาท/USD)	
				81,250 บาท	33,081,250 บาท

		ณ วันใดวันหนึ่ง ระหว่างอายุ สัญญา รวมถึงวัน พิจารณา สินทรัพย์อ้างอิง สูงเกินกว่า 20% ของ initial Price ดังนั้น จึงไม่ต้อง พิจารณา Final Price		คำนวณได้จาก	(หรือคิดเป็น
				= USD 1,000,000 x Rebate Rate	0.246% ต่ออายุ โครงการ)
				= USD 1,000,000 x (0.25%)	
				= 2,500 x 32.50	
				= 81,250 บาท	
				กรณีเงินบาทอ่อนค่า (33.50 บาท/USD)	
				83,750 บาท	33,083,750 บาท
				คำนวณได้จาก	(หรือคิดเป็น
				= USD 1,000,000 x Rebate Rate	0.254% ต่ออายุ โครงการ)
				= USD 1,000,000 x (0.25%)	
				= 2,500 x 33.50	
				= 83,750 บาท	

หมายเหตุ ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้

ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน



ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ที่สัญญาคอลลาร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option) ใช้อ้างอิง

- กองทุน iShares FTSE A50 China Index เป็นกองทุนอิตาลีที่เฝ้าติดตามและจัดการโดย BlackRock Asset Management North Asia Limited จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Stock Exchange of Hong Kong) ที่มีการลงทุนเพื่อให้มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับดัชนี FTSE China A50 Index ซึ่งประกอบด้วยหุ้นของบริษัทในประเทศจีนที่ใหญ่ที่สุด 50 บริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้หรือเซินเจิ้นหรือที่เรียกกันว่าหุ้น A-Shares (Bloomberg Ticker: 2823 HK)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ www.ishares.com.hk

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :

กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

-

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน :

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- วิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงส่งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะประกาศแจ้งวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและวันครบอายุโครงการ โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม

ในกรณีที่กำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตินั้นตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ หรือเป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทำการถัดไป

(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามราคาซื้อคืน ณ วันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 ซึ่งบริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนดังกล่าว ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนที่ขายคืนโดยอัตโนมัติดังกล่าวพร้อมออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตินั้นๆ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด โดยจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะตัดทศนิยมตำแหน่งที่สามทิ้ง

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และจะรายงานการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ่ง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไขตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน”

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

ประมาณ 1 ปี 6 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 1 ปี 5 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 7 เดือน นับจากวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการขายคืนและการรับเงินค่าขายคืนและการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการส่งขายคืนหน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการส่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ระยะเวลา และ/หรือ ความถี่ของการส่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็นสำคัญ

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :

กรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้

10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้น ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

(ค) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้

(ง) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากเหตุจำเป็นตามกฎหมายใดกรณีหนึ่งดังนี้

1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล

2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

เป็นไปตามประกาศ

13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

นายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ อันจะมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เข้าลักษณะเป็นการเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในใบสำคัญการโอนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน พร้อมทั้งแนบเอกสารการโอนตามที่บริษัทจัดการกำหนด

14. การจ่ายเงินปันผล :

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.317 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนที่มีในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนที่มีในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

อัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนที่มีในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :

ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :

ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

(1) ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดตั้งกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม หรือค่าธรรมเนียมการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากทรัสต์ในต่างประเทศ รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัสต์ในต่างประเทศ นอกเหนือจาก "ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี" ตามที่จ่ายจริง

(3) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที่จ่ายจริง

(4) ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการบริหารบัญชีกองทุนรวมจนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง

(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัสต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การจัดหาให้ได้มา การรับมอบ การส่งมอบ การดูแล การเก็บรักษา การป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าสัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอป และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ เป็นต้น

(6) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุนรวม ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุนรวม ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(7) ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี้ชวน

(8) ค่าจัดทำหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(9) ค่าจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าวหรือประกาศตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด

(10) ค่าจัดเตรียมและจัดส่งรายงานต่างๆสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการการใช้ข้อมูลดัชนีที่ผู้ให้บริการดัชนีหลักทรัพย์หรือกลุ่มดัชนีหลักทรัพย์เรียกเก็บเป็นรายปี หรือรายงวด (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับกองทุน เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรับจ้างองสักริมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุน ฯลฯ อีกทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย

15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ตามดุลพินิจของนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ไม่เกินรายการละ 50 บาท (สำหรับการออกไปหน่วยลงทุน)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น - ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงินปันผล (ถ้ามี) เข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด โดยตัดจ่ายจากจำนวนเงินที่จะโอนเข้าบัญชีนั้นๆ

(2) ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด (ถ้ามี) โดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผู้ถือหน่วย

ลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบรายละเอียดต่อไป โดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาลดหย่อน หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย การรับซื้อคืนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม โดยพิจารณาจากมูลค่าการทำรายการ ประเภทการทำรายการ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย การรับซื้อคืน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :

(1) การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณทุกวันทำการ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน

(2) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมตามข้อ 15.2.6. (1) ถึง (12) จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ มีสิทธิที่จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆดังกล่าวในงวดเดียว หรือเฉลี่ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั้งนี้ การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่กำหนดในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” โดยอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด โดยไม่หักจากมูลค่าของการทำการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือกำหนดวิธีการอื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขภาษี หรือความสะดวกของผู้ถือหน่วยลงทุน

(4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว

15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :

กรณีเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1. กรณีที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในโครงการ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1.1. กรณีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนั้นด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

1.2. กรณีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการเมื่อเทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาอันหลัง 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

(1) กรณีเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายขั้นสูงตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ : บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ

(2) กรณีเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายขั้นสูงตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ : บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนั้น โดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 1.2. (1) และ (2) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

2. กรณีที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการ

กรณีลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1. กรณีที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายลดลงตามที่ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายลดลง ด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

2. กรณีที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายลดลงแตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ :

16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื่อนไขพิเศษ :

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ดังต่อไปนี้

(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ ภายใน 1 วันทำการถัดไป

(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาปิดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ณ วันที่คำนวณมูลค่าและราคาดังกล่าวที่ได้จากระบบที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เช่น ระบบ Bloomberg หรือ Reuters เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของต่างประเทศ หรือเพราะเหตุอื่นใดที่ควบคุมไม่ได้ ทำให้ไม่มีราคาของหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ราคาล่าสุดที่มีการเผยแพร่แทน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาวันและเวลาของข้อมูลอ้างอิงที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของหลักทรัพย์ และทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศเป็นเงินบาท จะใช้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนผ่านระบบ Bloomberg โดยบริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลที่เวลาประมาณ 16.00 น. ของสิ้นวันทำการที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น หรือใช้อัตราแลกเปลี่ยนอื่นใด และ/หรือแหล่งที่มาอื่นใดของอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรืออัตราแลกเปลี่ยนของวันทำการอื่นใด และ/หรือ ณ เวลาอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการ

พิจารณาเห็นสมควรภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี้

(ก) วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยประกาศภายใน 2 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด

(ข) วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป

(ค) วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

(ง) วันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16.2 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดำเนินการเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าว โดยการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เช่น การประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(3.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(3.2) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2)

(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง

ในกรณีที่มิมีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด

ในกรณีที่มิมีเหตุจำเป็นที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 11 บริษัทจัดการจะไม่คำนวณและประกาศตามกำหนดนี้ก็ได้ โดยจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่สามารถคำนวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่คำนวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ในกรณีที่เหตุการณ์ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อปรากฏเหตุข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคำนวณมูลค่าดังกล่าวพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทำการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เช่น การประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

ส่วนที่ 1 การดำเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ	กรณีที่มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง	การดำเนินการของบริษัทจัดการ	ระยะเวลา
1.	< 1 สตางค์ หรือ < 0.5 % ของมูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง	1.1 จัดทำและส่งรายงาน* ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังนี้ 1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง 1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง 1.1.3 สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง 1.1.4 มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ 1.2 ในกรณีที่สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่องถึงการคำนวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั้งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง	ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
2.	≥ 1 สตางค์ และ ≥ 0.5 % ของมูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง	2.1 หลักเกณฑ์ทั่วไป 2.1.1 คำนวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง 2.1.2 ดำเนินการดังนี้ เฉพาะวันที่มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื่อนไขตาม 2. 2.1.2.1 จัดทำรายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง* (ก) รายงานต้องมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม <u>เว้นแต่</u> ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4	ภายในวันทำการถัดจากวันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ข้อ	กรณีที่มีมูลค่า/ ราคาหน่วย ไม่ถูกต้อง	การดำเนินการของบริษัทจัดการ	ระยะเวลา
		(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ 2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง 2.1.2.3** ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย 2.2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเฉพาะกองทุนเปิด โดยดำเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวันที่เข้าเงื่อนไขตาม 2. 2.2.1 จัดทำรายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง 2.2.2 ชดเชยราคาตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 ให้แล้วเสร็จ 2.2.3 ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา 2.2.4 จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษัทจัดการส่งสำเนาเอกสารให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสำเนารายงานดังกล่าวแทน	ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังเสร็จสิ้น ภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม 2.1.2.1 ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม 2.1.2.1 ตาม 2.1.2.1 ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม 2.1.2.1

ส่วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที่ 1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที่ถูกต้อง	
1.1 กรณีขาย	1.1.1 <u>กรณีที่ผู้ซื้อ มีหน่วยเหลืออยู่</u> ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ซื้อหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง 1.1.2 <u>กรณีที่ผู้ซื้อ ไม่มีหน่วยเหลืออยู่***</u> ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ 1.1.3 <u>กรณีที่ผู้ซื้อ มีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด***</u> ให้ดำเนินการดังนี้ 1.1.3.1 ดำเนินการตาม 1.1.2 หรือ 1.1.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั้น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
1.2 กรณีรับซื้อคืน	1.2.1 <u>กรณีที่ผู้ขายคืน มีหน่วยเหลืออยู่</u> 1.2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ 1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน 1.2.2 <u>กรณีที่ผู้ขายคืน ไม่มีหน่วยเหลืออยู่</u> ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
2. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที่ถูกต้อง	
2.1 กรณีขาย	2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ซื้อเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ 2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื้อ

1. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที่ถูกต้อง	
2.2 กรณีรับซื้อคืน	2.2.1 <u>กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่</u> ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง 2.2.2 <u>กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่***</u> ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาซื้อขายอยู่ 2.2.3 <u>กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด***</u> ให้ดำเนินการดังนี้ 2.2.3.1 ดำเนินการตาม 2.2.2 หรือ 2.2.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาซื้อขายอยู่

หมายเหตุ

* ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสำเนารายงานไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เข้าตรวจ

** ไม่ใช้กับกองทุนปิดที่มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

*** ไม่ใช้กับกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

1. ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื้อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนก็ได้

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

ไม่มี

17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

ชื่อ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

17.5. ที่ปรึกษา :

17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ :

17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :

17.6. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นางสาว ชุชนา เอี่ยมวณิชชา

ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน

ชื่อ : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา

ชื่อ : นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนัท

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :

18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน

18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ประมาณ 1 ปี นับจากวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับผิดชอบกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ประมาณ 1 ปี นับจากวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับผิดชอบกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :

สามารถดูข้อมูลได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด :

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ