

**รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อีคิวตี้**

สารบัญ

คำจำกัดความ / คำนิยาม :	1
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :	5
2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :	5
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :	7
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (CLASS OF UNIT) :	44
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :	44
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :	50
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	57
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :	62
9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :	65
10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :	66
11. การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :	67
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	69
13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :	69
14. การจ่ายเงินปันผล :	70
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :	70
16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :	76
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :	81
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :	82
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :	83
20. ข้อกำหนดอื่นๆ :	84
21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด :	90
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :	91

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

คำจำกัดความ / คำนิยาม :

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็น โครงการลงทุนแบบกลุ่ม (Collective Investment Scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน Property และกองทุน Infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน Infra หมายถึง รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่างๆ ซึ่งได้แก่ (1) กองทุน โครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (2) กองทุน โครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม (1) ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

กองทุน Property หมายถึง กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (1) กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (2) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (3) Foreign REIT

กองทุนรวม/กองทุน หมายถึง กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อีคิวดี

กองทุนหลัก หมายถึง กองทุนต่างประเทศที่กองทุนนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

คณะกรรมการ ก.ล.ด. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อีคิวดี

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สินดังนี้ (1) เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก (2) สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (3) สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม หมายถึง ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใดๆ

ตราสาร Basel III หมายถึง ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หมายถึง ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี้ (1) ตัวเงินคลัง (2) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (3) พันธบัตรตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน สุกุก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ หมายถึง ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ (1) มีการรวบรวมคำเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย (2) มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการ ไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

บริษัทจดทะเบียน/กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

บริษัทใหญ่ หมายถึง บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ Filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณได้

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเป็นราคาขายของวันทำการขายหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเป็นราคารับซื้อคืนของวันทำการรับซื้อคืน หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการของกองทุนหลัก และ/หรือวันทำการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) และ/หรือเป็นวันทำการที่สามารถทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และ/หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทำการรับซื้อคืนตามข้อ 7 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

วันหยุดทำการในต่างประเทศ หมายถึง วันหยุดทำการในต่างประเทศที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการในต่างประเทศ และ/หรือวันหยุดทำการของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุน และ/หรือวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนรวมต่างประเทศ ลงทุน และ/หรือวันหยุดทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (ถ้ามี)

ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง (1) ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (2) ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน

สำนักงาน/สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Foreign REIT หมายถึง กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

Regulated Market หมายถึง ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย์

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

- 1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อีควิตี้
- 1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : TISCO Cloud Computing Equity Fund
- 1.3. ชื่อย่อ : TCLOUD
- 1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด
- 1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง
- 1.6. การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด
- 1.7. อายุโครงการ : ปี เดือน วัน
- 1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -
- 1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ้นสุดลงหรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน หากเป็นกรณีที่
 - 1) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำไปลงทุนในต่างประเทศ
 - 2) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
 - 3) กรณีอื่นใดที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน
- 1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
- 1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :

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

2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :

- 1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ
- 2) วงเงินสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ จะเป็นไปตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายใดๆ จัดสรร
- 3) หากบริษัทจัดการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศแล้วเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรรให้สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะขอวงเงินเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่มีอำนาจใดๆ ตลอดจนสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
- 4) บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจำนวนที่เพิ่มขึ้นของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. แล้ว
 - (2) การขายหน่วยลงทุนเพิ่มจะต้องไม่ทำให้มูลค่าทั้งหมดของหน่วยลงทุนที่เพิ่มมีมูลค่าเกินกว่าเงินทุนโครงการ ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
 - (3) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต้องกำหนดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ สิ้นวันที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่ม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ่มเงินทุนโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 1,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1,000.00 บาท

2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด

2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไปได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งจะโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ และจะเปิดเผยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

โครงการมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนไทยที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมตามนโยบายการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund)
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Global X Cloud Computing ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)
- กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : เทคโนโลยี (Technology)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

- 3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน Derivatives : แบบไม่ซับซ้อน

3.6.2 วิธีการในการคำนวณ Global Exposure Limit : Commitment Approach

อัตราส่วนการลงทุนใน Derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00%

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :

- กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อีควิตี้ มีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management)
- กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management / Index Tracking)

3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :

ตัวชี้วัดของกองทุน (benchmark) ได้แก่ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 100

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน ถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าว ผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัด ไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global X Cloud Computing ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุน Global X Cloud Computing ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Indxx Global Cloud Computing ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี Cloud Computing และบริษัทที่มี

ธุรกิจหลักในการให้บริการ Cloud Computing โดยแบ่งเป็น การให้บริการซอฟต์แวร์ (SaaS) การให้บริการแพลตฟอร์ม (PaaS) การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (IaaS) บริษัทที่เป็นเจ้าของหรือบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล รวมถึงทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์จัดเก็บข้อมูล (Data Center) และ/หรือบริษัทที่ผลิตหรือจัดจำหน่ายโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ กองทุนดังกล่าวบริหารจัดการและจัดการโดย Global X Management Company LLC ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Global X Cloud Computing ETF ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เช่น การทำสัญญาสวอป สัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือ สัญญาออปชั่นบนสัญญาฟิวเจอร์ส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุนหลักสามารถลงทุนได้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน

สำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในต่างประเทศ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด

ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น และกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคา หลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสถานะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

กองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในตลาดหลักทรัพย์แอสแอส เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งมูลค่าของกองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่กองทุนไปลงทุน และทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ โดยตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่มากกว่ากรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการทำการธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนดำเนินการดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในภาวะปกติเงินลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนจะถูกนำไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับฉันทานุมัติจากผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ การดำรงอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนหลักและอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ข้างต้น จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนวันเลิกกองทุน และ/หรือในช่วงเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุน เนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global X Cloud Computing ETF นั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ และ/หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินหรือการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ของกองทุนหลัก เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียม การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

กำหนด เป็นต้น และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ และ/หรือกองทุนหลักเล็กกองทุน และ/หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป และ/หรือไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแดคได้อีกต่อไป และ/หรือ กองทุนดังกล่าวมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ หรือราคาปิดของกองทุนดังกล่าวมีความผันผวนจากราคาซื้อขายระหว่างวันอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อกองทุน เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิกวิดี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน Global X Cloud Computing ETF เป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์แนสแดคในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบ และเปิดเผยให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนดำเนินการดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยตรง โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการเปิดเผย ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

เนื่องจากกองทุนหลักมีการกำหนดสัดส่วนการลงทุนสูงสุดที่กองทุนหลักสามารถกู้ยืมเงินชั่วคราวหรือลูกเงินจากธนาคารพาณิชย์ ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ดังนั้น บริษัทจัดการจะทำการติดตามตรวจสอบอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก และเมื่อพบว่ากองทุนหลักมีการลงทุนที่ไม่สอดคล้องตามอัตราส่วนการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนดโดยจะดำเนินการภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับทราบข้อมูลการลงทุนนั้น

ในกรณีที่การปรับลดสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวทำให้อัตราส่วนการลงทุนในกองทุน Global X Cloud Computing ETF โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงกรณีที่กองทุน Global X Cloud Computing ETF มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอื่นที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการปรับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิกวิดี ในกองทุน Global X Cloud Computing ETF ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และ/หรือไม่เป็นผลประโยชน์โดยรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนของกองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิกวิดี ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ

ยกเลิกกองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิกวิตี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ลักษณะสำคัญของกองทุน Global X Cloud Computing ETF (กองทุนหลัก) มีดังนี้

ชื่อ	Global X Cloud Computing ETF
ประเภท	กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
ดัชนีอ้างอิง	ดัชนี Indxx Global Cloud Computing
วัตถุประสงค์การลงทุน	เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Indxx Global Cloud Computing ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี Cloud Computing และบริษัทที่มีธุรกิจหลักในการให้บริการ Cloud Computing โดยแบ่งเป็น การให้บริการซอฟต์แวร์ (SaaS) การให้บริการแพลตฟอร์ม (PaaS) การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (IaaS) บริษัทที่เป็นเจ้าของหรือบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล รวมถึงทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์จัดเก็บข้อมูล (Data Center) และ/หรือ บริษัทที่ผลิตหรือจัดจำหน่ายโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยบริษัท Indxx LLC ซึ่งเป็นผู้คำนวณดัชนี
กลยุทธ์การลงทุน	กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบเชิงรับ (Passive or Indexing Approach) ในการสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Indxx Global Cloud Computing โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง และจะลงทุนใน American Depositary Receipts (ADRs) และ Global Depositary Receipts (GDRs) ซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง รวมกันอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เรียกว่า “Replication Strategy” โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ทุกตัวที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนเดียวกับน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละตัวที่นำมาคำนวณในดัชนีอ้างอิง
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	12 เมษายน 2562
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย	ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการ
รหัสหลักทรัพย์	CLOU

สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ	0.68% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการ (Investment Adviser) และผู้ดูแลงานด้านปฏิบัติการ (Administrator)	Global X Management Company LLC
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian) และนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Transfer Agent)	Brown Brothers Harriman & Co.
ผู้สอบบัญชี (Fund Accounting)	PricewaterhouseCoopers LLP
แหล่งข้อมูล	https://www.globalxetfs.com/funds/clou/

หมายเหตุ : ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนี Indxx Global Cloud Computing

1. ดัชนี Indxx Global Cloud Computing เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี Cloud Computing และบริษัทที่มีธุรกิจหลักในการให้บริการ Cloud Computing โดยแบ่งเป็น การให้บริการซอฟต์แวร์ (SaaS) การให้บริการแพลตฟอร์ม (PaaS) การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (IaaS) บริษัทที่เป็นเจ้าของหรือบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล รวมถึงทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์จัดเก็บข้อมูล (Data Center) และ/หรือบริษัทที่ผลิตหรือจัดจำหน่ายโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

ทั้งนี้ น้ำหนักของหลักทรัพย์ที่สูงที่สุดของดัชนีจะถูกกำหนดไว้ไม่เกิน 4% ดังนั้น ดัชนีดังกล่าวถือว่ามีกระจายน้ำหนักอย่างเพียงพอ และหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระ

2. ดัชนี Indxx Global Cloud Computing เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน คือ ใช้วิธี Modified Capitalization Weighting ซึ่งในเบื้องต้นจะใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในการคำนวณน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี แต่จะมีการกำหนดน้ำหนักสูงสุดของหลักทรัพย์แต่ละตัว เพื่อจำกัดการกระจุกตัวของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดใหญ่ และเพิ่มการกระจายการลงทุนในหลายบริษัท ทั้งนี้ ดัชนีจะใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ในการคำนวณ โดยรายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีและน้ำหนักของดัชนีจะมีการทบทวนปีละ 2 ครั้งในเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

3. ดัชนี Indxx Global Cloud Computing เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย บริษัท Indxx LLC ซึ่งเป็นสถาบันที่เป็นอิสระจากบริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก และบริษัทจัดการ

4. ดัชนี Indxx Global Cloud Computing มีการเผยแพร่ข้อมูลและแสดงค่าดัชนีอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น <https://www.indxx.com/indxx-global-cloud-computing-index-ntr> เป็นต้น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :

- (1) กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- (2) กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศได้ โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่นใด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจนับมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง รวมในอัตราส่วนของการลงทุนในต่างประเทศด้วยได้

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities)

- 1.1 ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้อ 3.13.1 ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
 - 1.1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีการผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
 - 1.1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
 - 1.1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- 1.2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.1
 - 1.2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
 - 1.2.1.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
 - 1.2.1.2 ธนาคารออมสิน
 - 1.2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 - 1.2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 - 1.2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 - 1.2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 - 1.2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

- 1.2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตามข้อ 1.2.1.1 - 1.2.1.7 ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย
- 1.2.2 การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
- 1.2.2.1 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ประเภทเดียวกับสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 6.1
- 1.2.2.2 หากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใดๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุนบริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
- 1.2.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้
- 1.2.2.4 ในกรณีที่ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังต่อไปนี้
- 1.2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแจ้งจำนวนและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปยังสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association: TBMA) ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ให้จำนวนและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป
- 1.2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแจ้งจำนวน และแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปยังสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยทันที
- ความในข้อ 1.2.2.4.1 ไม่นำมาใช้บังคับกับกรณีที่ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย Infra และหน่วย Property

2.1 ประเภทของตราสาร

- 2.1.1 หน่วย CIS หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

2.1.2 หน่วย Infra หมายถึง กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

2.1.3 หน่วย Property หมายถึง หน่วยของกองทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

2.1.3.1 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2.1.3.2 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

2.2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน

2.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ตามส่วนที่ 1 ข้อ 1.1.1 - 1.1.3

2.2.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้

(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)

2.2.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้

2.2.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single Entity Limit) ของกองทุนนั้น

2.2.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit) สำหรับทรัพย์สินที่เป็น Specific Investment Products (SIP) ของกองทุนนั้น

2.2.2.4 มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global Exposure Limit ของกองทุนนั้น

2.2.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟิเคอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟิเคอร์

2.3 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 2.1 และข้อ 2.2

2.3.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1.1 - 1.1.3

2.3.2 จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ซึ่งจะต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตามข้อ 1. – 9.

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)

การลงทุนใน Reverse Repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- 4.1 คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน Reverse Repo ได้ตามกฎหมายไทย
 - 4.1.1 ธนาคารพาณิชย์
 - 4.1.2 บริษัทเงินทุน
 - 4.1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
 - 4.1.4 บริษัทหลักทรัพย์
 - 4.1.5 บริษัทประกันภัย
 - 4.1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - 4.1.7 กองทุนฟื้นฟู
 - 4.1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
 - 4.1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- 4.2 ตราสารที่ใช้ในการทำ Reverse Repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
 - 4.2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี Credit Rating อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
 - 4.2.2 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ตู๊ก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีการระดมทุน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
 - 4.2.3 ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (TSFC) เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทางถามหรือเมื่อได้เห็น

4.2.4 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือสัญญาที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี Credit Rating อย่างไรก็ดี อย่างหนึ่งดังนี้

4.2.4.1 มีอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (Issue Rating) หรืออันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (Issuer Rating) อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็นอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (Issuer Rating) ต้องเป็น Credit Rating ที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสั้นด้วย

4.2.4.2 มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน (Guarantor Rating) อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

4.2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี Credit Rating อย่างไรก็ดี อย่างหนึ่งดังนี้

4.2.5.1 มี Credit Rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ Credit Rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบไว้

4.2.5.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

4.2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี Credit Rating อย่างไรก็ดี อย่างหนึ่งดังนี้

4.2.6.1 มี Credit Rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ Credit Rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบไว้

4.2.6.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

4.2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดเพิ่มเติม

4.3 ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ Reverse Repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4.4 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน Reverse Repo

4.4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (TBMA) หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (TSFC)

4.4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้

4.4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน Reverse Repo ดังกล่าว

4.4.2.2 เป็นการขายตาม Repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคำนวณตามวิธีการดังนี้

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อมากกว่า (ราคาซื้อ $\times$ (1 + Discount Rate))

ทั้งนี้ ราคาซื้อเท่ากับราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม Reverse Repo

4.4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

4.4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ มากกว่า (มูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate))

4.4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการในข้อ 4.4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ Reverse Repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการในข้อ 4.4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4.4.4.3

4.4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวันมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (Counterparty Risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตามข้อ 4.4.4.2 ก็ได้

4.4.5 การคำนวณมูลค่า Reverse Repo ตามข้อ 4.4.4 ให้คำนวณดังนี้

4.4.5.1 คำนวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก Reverse Repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ

4.4.5.2 คำนวณเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่ กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตามข้อ 4.4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก Reverse Repo รายการอื่นได้

4.4.6 Discount Rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญาหลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)

การทำ Securities Lending ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

5.1 คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending: SBL) โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย

5.1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL

5.1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย

5.1.3 กองทุนฟื้นฟู

5.1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย

5.1.5 ธนาคารพาณิชย์

5.1.6 บริษัทเงินทุน

- 5.1.7 บริษัทหลักทรัพย์
 - 5.1.8 บริษัทประกันชีวิต
 - 5.1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
 - 5.1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 - 5.1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดเพิ่มเติม
- 5.2 หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
- 5.3 การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้
- 5.3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
 - 5.3.1.1 เงินสด
 - 5.3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
 - 5.3.1.3 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก สลาก หรือหุ้นระยะสั้น ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มิภาระผูกพัน
 - 5.3.1.4 ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (TSFC) เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
 - 5.3.1.5 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือสลาก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - 5.3.1.5.1 มีอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (Issue Rating) หรืออันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (Issuer Rating) อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (Issuer Rating) ต้องเป็น Credit Rating ที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสั้นด้วย
 - 5.3.1.5.2 มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้มิภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน (Guarantor Rating) อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
 - 5.3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี Credit Rating อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
 - 5.3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
 - 5.3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
 - 5.3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF)
 - 5.3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตามข้อ 5.3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

5.3.3 ห้ามนำหลักประกันตามข้อ 5.3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นเอง

5.3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม

5.3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสดให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้

5.3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

5.3.5.2 บัตรเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้

5.3.5.2.1 บัตรเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีการผูกพัน

5.3.5.2.2 ตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (TSFC) เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น

5.3.5.2.3 ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี Credit Rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้

- (1) มีอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (Issue Rating) หรืออันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (Issuer Rating) อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็นอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (Issuer Rating) ต้องเป็น Credit Rating ที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสั้นด้วย
- (2) มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีการผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน (Guarantor Rating) อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

5.3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย

5.3.5.4 Reverse Repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย

5.4 ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้

6.1 ประเภทสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Derivatives) ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้

6.1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ตามส่วนที่ 1 - 5

6.1.2 อัตราดอกเบี้ย

6.1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

6.1.4 เครดิต เช่น อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency: CRA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา (Credit Rating) หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา (Credit Event) เป็นต้น

6.1.5 ทองคำ

6.1.6 น้ำมันดิบ

6.1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตามข้อ 6.1.1 - 6.1.6 หรือข้อ 6.1.9

6.1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตามข้อ 6.1.7

6.1.9 สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิงอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดเพิ่มเติม

ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับราคาของสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิงข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (Spot Price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิงอื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

6.2 เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ต่อเมื่อ

6.2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ

6.2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

6.2.2.1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized Exchange)

6.2.2.2 กรณีเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

6.2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม

6.3 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นดัชนี

ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นดัชนีตามข้อ 6.1.7 -

6.1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้

6.3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

6.3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างไรอย่างหนึ่งดังนี้

6.3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะได้ลักษณะหนึ่งดังนี้

6.3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของน้ำหนักทั้งหมด

6.3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของน้ำหนักทั้งหมด

ในกรณีที่ขึ้นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดในข้อ 6.3.2.1.1

การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตามข้อ 6.3.2.1.1 และข้อ 6.3.2.1.2 ไม่ต้องนำ

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบมาพิจารณา

6.3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ

6.3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจากข้อ 6.3.2.1 และข้อ 6.3.2.2 ที่ขึ้นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้

6.3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง

6.3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (Pro Rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ

สัญญานั้น โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตาม

ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single Entity Limit) ของกองทุนนั้น

6.3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั้นต้องจัดให้มี
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

6.3.4 มีการแสดงดัชนีนั้นๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

6.3.5 ในกรณีที่เป็นการดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้

6.3.5.1 ราคาปัจจุบัน (Spot Price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) ของสินค้าโภคภัณฑ์

6.3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบัน (Spot Price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง

6.3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 6.3.5.2

6.3.6 ในกรณีที่เป็นการดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่บริษัทจัดการแสดง
ให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

6.4 หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (Cover Rule)

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า และขึ้นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

6.5 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง

ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

6.6 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC Derivatives

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC Derivatives ดังนี้

- 6.6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้บริษัทจัดการทราบ ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป
- 6.6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้บริษัทจัดการทราบทันที
- 6.6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้

6.7 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน Credit Derivatives

บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

- 6.7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน Credit Derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
- 6.7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ Credit Derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
 - 6.7.2.1 Credit Default Swap: ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม Obligation ของผู้ผูกพันตาม Obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีการผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่มีเกิด Credit Event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า Obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ Obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ Obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ Obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม Obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ Obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
 - 6.7.2.2 Total Rate of Return Swap: ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีการผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด Credit Event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด Credit Event)

6.7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้

6.7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น

6.7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งนั้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Credit Derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป

6.7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดเชยความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ซึ่งได้แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) ต่างประเทศ

1.1 ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้อ 3.13.2 ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

1.1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

1.1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)

1.1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาซื้อขายที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

1.2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.1

1.2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้

1.2.1.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

1.2.1.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตามข้อ 1.2.1.1

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินด้วย

1.2.2 การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

1.2.2.1 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ประเภทเดียวกับสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ตามที่ระบุในส่วนที่ 4 ข้อ 4.1

1.2.2.2 หากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใดๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุนบริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

1.2.2.3 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้

1.2.2.4 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฏว่าตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเหล่านั้นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และบริษัทจัดการต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวไปนี้ก่อนการลงทุน

1.2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเกิดจากวิธีการคำนวณเดียวกับที่ใช้ในการคำนวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการทุกวันทั้ง 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป

1.2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามายังบริษัทจัดการทันที

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย Infra และหน่วย Property ในต่างประเทศ

2.1 ประเภทของตราสาร

2.1.1 หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

2.1.2 หน่วย Infra หมายถึง กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบใด

2.1.3 หน่วย Property หมายถึง กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบใด (Foreign REIT)

2.2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน

2.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ตามส่วนที่ 1 ข้อ 1.1.1 - 1.1.3

2.2.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้

2.2.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE

2.2.2.2 บลจ. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ (CIS Operator) ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.2.2.3 ในกรณีที่กองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น

2.2.3 ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

2.2.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุน ดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)

2.2.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single Entity Limit) ของกองทุนรวม นั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น Specific Investment Products (SIP)

2.2.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit) สำหรับทรัพย์สินที่เป็น Specific Investment Products (SIP) ของกองทุนรวม นั้น

2.2.4.3 มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global Exposure Limit ของกองทุนรวม นั้นในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื่อนำทรัพย์สินที่ไม่สามารถลงทุนได้มาคำนวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมดังกล่าว

2.2.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็นและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

2.3 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 2.1

2.3.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1.1 - 1.1.3

2.3.2 จัดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที่ 3 : เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก ซึ่งจะต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี้

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
3. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตามข้อ 1. – 2.

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้

4.1 ประเภทสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Derivatives) ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้

4.1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ตามส่วนที่ 1 - 3

4.1.2 อัตราดอกเบี้ย

4.1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

4.1.4 เครดิต เช่น อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency: CRA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา (Credit Rating) หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา (Credit Event) เป็นต้น

4.1.5 ทองคำ

4.1.6 น้ำมันดิบ

4.1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตามข้อ 4.1.1 - 4.1.6 หรือข้อ 4.1.9

4.1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตามข้อ 4.1.7

4.1.9 สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิงอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดเพิ่มเติม

ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับราคาของสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิงข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (Spot Price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิงอื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

4.2 เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ต่อเมื่อ

4.2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ

4.2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

4.2.2.1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized Exchange)

4.2.2.2 กรณีเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE

4.2.3 ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มิสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม

4.3 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นดัชนี

ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นดัชนีตามข้อ 4.1.7 -

4.1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้

4.3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสถานะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

4.3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

4.3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

4.3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของน้ำหนักทั้งหมด

- 4.3.2.1.2 คำนวณที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของน้ำหนักทั้งหมด
ในกรณีที่ปฏิบัติตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตรา
ที่กำหนดในข้อ 4.3.2.1.1
- การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตามข้อ 4.3.2.1.1 และข้อ 4.3.2.1.2 ไม่ต้องนำ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบมาพิจารณา
- 4.3.2.2 คำนวณที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำ
หรือน้ำมันดิบ
- 4.3.2.3 คำนวณอื่นใดนอกจากข้อ 4.3.2.1 และข้อ 4.3.2.2 ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
- 4.3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
- 4.3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (Pro Rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ
สัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single Entity Limit) ของกองทุนนั้น
- 4.3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ
 ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั้นต้องจัดให้มี
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
- 4.3.4 มีการแสดงดัชนีนั้นๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
- 4.3.5 ในกรณีที่ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่างดังนี้
- 4.3.5.1 ราคาปัจจุบัน (Spot Price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
- 4.3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบัน (Spot Price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Futures Price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้านั้น
- 4.3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 4.3.5.2
- 4.3.6 ในกรณีที่ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่บริษัทจัดการแสดง
ให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
- 4.4 หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (Cover Rule)
- บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อการชำระที่
กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า และปฏิบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด
- 4.5 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
- ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินทรัพย์ หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ไม่ใช่
สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

4.6 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC Derivatives

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC Derivatives ดังนี้

- 4.6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้บริษัทจัดการทราบ ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป
- 4.6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญา อีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้บริษัทจัดการทราบทันที
- 4.6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้

4.7 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน Credit Derivatives

บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

- 4.7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน Credit Derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
- 4.7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ Credit Derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่ง อย่างใด ดังนี้
 - 4.7.2.1 Credit Default Swap: ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ ความสามารถในการชำระหนี้ตาม Obligation ของผู้ผูกพันตาม Obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ใน ฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีการผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยง เมื่อเกิด Credit Event ขึ้น โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ ไม่เกิด Credit Event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า Obligation จะมี เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ Obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนด ให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ Obligation รายการใด รายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ Obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม Obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์ รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ Obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
 - 4.7.2.2 Total Rate of Return Swap: ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิง ที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมี ภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่ จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อ ประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด Credit Event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณี ไม่เกิด Credit Event)
- 4.7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ สัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
 - 4.7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น

4.7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Credit Derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป

4.7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย

ส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single Entity Limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
	2.1 กรณีมี Credit Rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	
	2.2 กรณีมี Credit Rating อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%
3	หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2.2 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2.2	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี Credit Rating อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศ หรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit Rating แบบ National Scale)
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หรือสัญญาที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ Filing 5.2.3 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ที่ไม่ได้มีลักษณะตามข้อ 5.2.1 หรือข้อ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 5.3 เสนอขายในประเทศไทย 5.4 มี Credit Rating อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 5.5 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ Regulated Market	
6	ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน Benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	ที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นจากการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตามข้อ 6.1 6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หรือสัญญาที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 6.4.2 มี Credit Rating อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ Filing 6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวัน	

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	ชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ที่ไม่ได้มีลักษณะตามข้อ 6.4.3.1 หรือ ข้อ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร ดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 - ข้อ 5.2.3.9 6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่าง ประเทศที่ประเทศไทย เป็นสมาชิก 6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ ผู้รับฝากตามข้อ 6.4.3.3.1 - ข้อ 6.4.3.3.2 6.4.4 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 นับแต่วันลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรือ อยู่ในระบบของ Regulated Market 6.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ที่มีอันดับความ น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (Issuer Rating) อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 6.6 ธุรกิจหรือนิติบุคคลที่มี Credit Rating อยู่ในระดับ ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 6.6.1 Reverse Repo 6.6.2 OTC Derivatives 6.7 หน่วย Infra หรือหน่วย Property ที่มีลักษณะ ครบถ้วน ดังนี้ 6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือของ ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่ รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	แก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (Diversified Fund) ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 6.8 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2.3 หรือข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2.3 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)	
7	หน่วย Infra หรือหน่วย Property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (Diversified Fund) ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และมีลักษณะตามข้อ 6.7.1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
8	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)	รวมกัน ไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ Single Entity Limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. Derivatives on Organized Exchange

ส่วนที่ 2: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน Benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ Group Limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. Derivatives on Organized Exchange

ส่วนที่ 3: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม Reverse Repo หรือ Securities Lending หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็นกองทุนที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุกองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี
2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้	รวมกันไม่เกิน 25%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	2.2 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่) 2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.4 Total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้	
3	Reverse Repo	ไม่เกิน 25%
4	Securities Lending	ไม่เกิน 25%
5	Total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที่ 1 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single Entity Limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แฝง สุทธิ หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 5.1 มีลักษณะตามข้อ 6.4.3 และข้อ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที่ 1 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single Entity Limit) 5.2 มี Credit Rating อยู่ในระดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือไม่มี Credit Rating	รวมกันไม่เกิน 15%
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
6	Derivatives ดังนี้	
	6.1 การเข้าทำธุรกรรม Derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
	6.2 การเข้าทำธุรกรรม Derivatives ที่มีไว้เพื่อการลดความเสี่ยง (Non-Hedging)	<u>Global Exposure Limit</u> จำกัด Net Exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน Derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ Product Limit

ส่วนที่ 4: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ รายเดียวกัน ต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)
2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และสกุลของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (Financial Liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้นตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัทจัดการอาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ Filing ในลักษณะเป็นโครงการ (Bond Issuance Program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี Credit Rating อยู่ในระดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือไม่มี Credit Rating บริษัทจัดการจะลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะ

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
		เป็นโครงการ (Bond Issuance Program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้ 1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บริษัทหลักทรัพย์ 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. - 9.)
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
4	หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย Infra ทั้งหมดของกองทุน Infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย Infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
		(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
5	หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย Property ทั้งหมดของกองทุน Property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย Property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ 5: การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ

(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5

(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อ (2) บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูลตามข้อ (1) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยังมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
- (2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด
- (3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5
- (ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit) สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที่ 3 ในข้อ 1
- (ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก)
- (4) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
- ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดตามข้อ (3) (ก) บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูลตามข้อ (1) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
- (5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ตามที่กำหนดในส่วนที่ 4 นอกจากการปฏิบัติตามข้อ (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ด้วย
- (ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควร โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อ
- ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมฟิเดอรัล ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) โดยให้ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 3 แทน
3. ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามข้อ 2 วรรคสอง ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
- (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ

(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(3) หากบริษัทจัดการสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อ จำนวนอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่อัตราส่วนเป็นไปตามที่กำหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าวตามข้อ (2)

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด และบริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูลตามข้อ (1) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าวตามข้อ (2)

4. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมากรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 หรือข้อ 3 ในส่วนนี้ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม

(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิม

(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

5. ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1 (2) หรือข้อ 2 (3) (ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ก่อนครบระยะเวลาดังกล่าวแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที่ 6: การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน

1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ

(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนหรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นเพิ่มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน: ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน: ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน): ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- อินเทอร์เน็ต
- ไปรษณีย์

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ตามช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและวิธีการในการจองซื้อหน่วยลงทุนตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ โดยผู้ลงทุนที่สนใจจะจองซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อีคิวดี” สามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

5.2.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุน

ผู้จองซื้อแต่ละรายจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ในราคาจองซื้อหน่วยละ 10 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน (สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนำใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว

โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบตามที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองและหนังสือมอบอำนาจพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (สำหรับนิติบุคคล) เป็นต้น พร้อมทั้งเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนไปที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยชำระเป็นเช็ค ดราฟต์ บัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) บัตรอื่นใด (ถ้ามี) หรือโดยการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารที่บริษัทจัดการกำหนด หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสำนักงานที่รับการจองซื้อภายในวันที่จองซื้อเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากธนาคารหรือบริษัทที่ผู้สั่งซื้อใช้บัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ภายในวันทำการถัดจากวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อย่างไรก็ตามวิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) บัตรอื่นใด (ถ้ามี) จะเป็นไปเงื่อนไขและวิธีการให้บริการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยเงื่อนไขและวิธีการในการให้บริการจะเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการรายนั้นกำหนดขึ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด.

ทั้งนี้ เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ที่จองซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซื้อซึ่งระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การจองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือดราฟต์ หรือบัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) หรือการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารที่บริษัทจัดการกำหนด หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม และได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว

ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนด้วยเงิน หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลบลบหนี้กันได้ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื้อที่ได้ทำการจองซื้อหน่วยลงทุนและชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องนำเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้จองซื้อเข้าบัญชีเงินฝากประเภทบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งบริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ดังต่อไปนี้

- ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข หรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อธนาคารและประเภทบัญชีดังกล่าวในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยบริษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

(3) การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามที่จองซื้อและได้ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการอาจให้มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ โดยการจัดสรรหน่วยลงทุนจะใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่จองซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจำนวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อ โดยจำนวนที่จัดสรรจะเป็นทวีคูณของร้อยละตามจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(4) การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้

(4.1) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่าจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึง 35 ราย หรือมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนและถือว่าการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นสิ้นสุดลง และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวและคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลานั้นได้อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วนให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนด้วยเพื่อประโยชน์ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง จะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

(4.2) ในกรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สำหรับดอกเบี้ยและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนในการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(5) การยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติการขายหน่วยลงทุนในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ได้ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานทราบ

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลง และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

ในการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี

5.2.2 การขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน :

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกที่จะส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมทั้งเช็คหรือตราพด์ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษัทจัดการภายในวันที่จองซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ เช็คหรือตราพด์ดังกล่าว จะต้องลงวันที่ที่จองซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามบัญชีจองซื้อซึ่งระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และส่งมายังบริษัทจัดการตามที่อยู่ข้างล่างนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9

เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะถือเอาวันที่บริษัทจัดการได้รับเช็คหรือตราพด์ที่ส่งมาพร้อมคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในกำหนดเวลาหักบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันที่จองซื้อ เป็นวันทำการซื้อขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น โดยการจองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือตราพด์ และได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 5.2.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

5.2.3 การขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต :

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 5.2.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

5.2.4 การขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี)

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ประกอบด้วย

1) บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุน โดยให้ถือว่าคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดใน ข้อ 5.2.1 (2) ถึง (5) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2) บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ โดยให้ถือว่าคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดใน ข้อ 5.2.1 (2) ถึง (5) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่ได้เปิดให้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น ช่องทาง ATM หรือช่องทาง ETM ของธนาคารพาณิชย์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เป็นต้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 5.2.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้กองทุนนี้ขายหน่วยลงทุนผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด.

5.2.6 เงื่อนไขอื่นๆ :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการในการขายหน่วยลงทุน หรือวิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- อินเทอร์เน็ต
- ไปรษณีย์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

6.2.1 การขายหน่วยลงทุน

ยกเว้นกรณีตามข้อ 11 “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือ ข้อ 12 “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และ/หรือกรณีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด เห็นชอบ สั่งการ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

ก. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- 1) ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ไปคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขาย ระหว่างเวลาซึ่งกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ในราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการชื้อขายนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังวันหรือเวลาทำการซื้อขายที่กำหนดไว้ ให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไปนั้น

- 2) ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท โดยไม่จำกัดมูลค่าสูงสุดในแต่ละครั้ง โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน (สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนชัดเจน และนำคำขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- 3) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ หรือบัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) หรือโดยการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารที่บริษัทจัดการกำหนด หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อภายในวันเดียวกับวันที่สั่งซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว จะคิด

พร้อมเฉพาะส่งจ่ายในนามบัญชีของซื้อซึ่งระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด

อย่างไรก็ตามการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากธนาคารหรือบริษัทที่ผู้สั่งซื้อใช้บัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือให้ถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นรายการของวันทำการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไปนั้น ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือดราฟต์ หรือบัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) หรือการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารที่บริษัทจัดการกำหนด หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว

- 4) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังจากกำหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละ แห่งที่ผู้สั่งซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปในราคาขาย หน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไปนั้น หากเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ซื้อผู้นั้น และจะส่งเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนให้กับผู้สั่งซื้อทางไปรษณีย์ภายในวันรุ่งขึ้นนับจากได้รับเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ
- 5) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
- 6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

- 7) บริษัทจัดการจะให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนด้วยเช็ค ดราฟต์ บัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) บัตรอื่นใด (ถ้ามี) หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการชำระเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลับกันได้ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- 8) ผู้สั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้
- 9) การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทำได้ในวันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายจำนวนนั้น

ข. การขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกที่จะส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมทั้งเช็คหรือดราฟต์ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษัทจัดการเท่านั้น ทั้งนี้ เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว จะต้องขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามบัญชีของซื้อซึ่งระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และส่งมายังบริษัทจัดการตามที่อยู่ข้างล่างนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9

เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะถือเอาวันที่บริษัทจัดการได้รับเช็คหรือดราฟต์ที่ส่งมาพร้อมคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในกำหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันและเป็นวันทำการซื้อขายที่กำหนด เป็นวันทำการซื้อขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นและจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายที่คำนวณได้ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 6.2.1 ก. 2), 5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

ค. การขายหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้วิธีหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัญชีเดบิต (ถ้ามี) หรือบัญชีบัตรอื่นใด (ถ้ามี) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นประจำตามช่วงเวลา โดยยื่นคำขอใช้บริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- 1) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อหน่วยลงทุนโดยใช้วิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัญชีเดบิต (ถ้ามี) หรือบัญชีบัตรอื่นใด (ถ้ามี) อย่างสม่ำเสมอ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ

ถูกหักเงินในจำนวนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในการทำรายการในแต่ละครั้ง และจำนวนเงินที่ถูกหักดังกล่าวจะถูกโอนมายังบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดขึ้นเพื่อรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- 2) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการสั่งซื้อ และบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ ให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุน ข้อ 6.2.1 ก. 2), 5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
- 3) การชำระเงินด้วยวิธีการหักบัญชีบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากธนาคารหรือบริษัทที่ผู้สั่งซื้อใช้บัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ภายในวันทำการถัดจากวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการการชำระเงินด้วยวิธีการหักบัญชีบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือหักบัญชีบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือหักบัญชีบัตรอื่นใด (ถ้ามี) โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ง. การขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 6.2.1 ก. 2), 5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

จ. การขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี)

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ประกอบด้วย

- 1) บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุน โดยให้ถือว่าคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทำรายการสั่งซื้อ

หน่วยลงทุน รวมถึงชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 6.2.1 ก. 5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- 2) บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ โดยให้ถือว่าคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุน ข้อ 6.2.1 ก. 5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่ได้เปิดให้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น การสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันถัดจากวันทำการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ฉ. การขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น ช่องทาง ATM หรือช่องทาง ETM ของธนาคารพาณิชย์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เป็นต้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุน ข้อ 6.2.1 ก. 2), 5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้กองทุนนี้ขายหน่วยลงทุนผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขอื่นๆ :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการในการขายหน่วยลงทุน หรือวิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.2 ข้อจำกัดในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

1) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือพิจารณาเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด อาจมีผลทำให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับคำสั่งซื้อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สำหรับดอกเบี้ยและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน

6.3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- อินเทอร์เน็ต
- ไปรษณีย์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

- ไม่มี -

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

ขกเว้นกรณีตามข้อ 10 “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ข้อ 11 “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือ ข้อ 12 “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และ/หรือกรณีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศ กำหนดเห็นชอบ สั่งการ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการ จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

ก. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขาย ระหว่างเวลาซึ่งกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการชื้อขายนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้าได้รับคำสั่งขายสินค้าภายหลังจากวันหรือเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะถือเป็นคำสั่งขายสินค้าในวันทำการรับซื้อสินค้าหน่วยลงทุนถัดไปในราคารับซื้อสินค้าหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อสินค้าหน่วยลงทุนถัดไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดให้มีการรับซื้อสินค้าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนวันหรือยกเลิกการส่งคำสั่งขายสินค้าหน่วยลงทุนล่วงหน้า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้าทุกแห่ง ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบต่อไป

2) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายสินค้าหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายสินค้าหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายสินค้าหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายสินค้าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะไม่จำกัดมูลค่าสูงสุดและต่ำสุดในการขายสินค้าหน่วยลงทุนในแต่ละวัน

3) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการที่จะขายสิน้ามกกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายสินค้าหน่วยลงทุนทั้งหมดตามที่ปรากฏ อยู่ภายในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายสินค้าหรือระบุจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายสินค้าหน่วยลงทุนในคำสั่งขายสินค้าหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายสินค้าหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมการรับซื้อสินค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายสินค้าหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

5) บริษัทจัดการจะรับซื้อสินค้าหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายสินค้าไว้ และจะชำระเงินค่าขายสินค้าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายของกองทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายสินค้าหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวมหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการรับซื้อสินค้าหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 10 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

8) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

ข. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการเพื่อการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกที่จะส่งคำสั่งขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการจะกำหนด และส่งมายังบริษัทจัดการตามที่อยู่ข้างล่างนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9

เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นเวลาที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ โดยบริษัทจัดการจะถือว่าคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับภายในวันและเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ เป็นวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น และจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ สำหรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับหลังจากวันและเวลาซึ่งกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญจะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 7.4 ก. 2) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

ค. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 7.4 ก. 2) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์

ง. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี)

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ประกอบด้วย

1) บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุน โดยให้ถือว่าคำสั่งขายคืนทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 7.4 ก. 3) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2) บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ โดยให้ถือว่าคำสั่งขายคืนทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 7.4 ก. 3) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่ได้เปิดให้บริการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การซื้อขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายให้ถือว่าการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการชื้อขายนั้น การซื้อขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันถัดจากวันทำการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

จ. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น ช่องทาง ATM หรือช่องทาง ETM ของธนาคารพาณิชย์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เป็นต้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 7.4 ก. 2) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขอื่นๆ :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ Prompt-Pay เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ไม่มี

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

- ไม่มี -

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :

- ไม่มี -

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- อินเทอร์เน็ต

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนได้ภายในกลุ่มกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและ/หรือค่าเบี่ยงปรับการถือครองหน่วยลงทุนระยะสั้น (ถ้ามี) ไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทางให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ เงื่อนไขของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 5 เรื่อง “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” หรือข้อ 6 เรื่อง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดการใช้สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราวและ/หรือถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบโดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- (1) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ทุกวันทำการซื้อขาย ระหว่างเวลาซึ่งกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หากผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังวันและเวลาที่กำหนด จะถือเป็นรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป
- (2) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ทุกวันทำการซื้อขาย ระหว่างเวลาซึ่งกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เฉพาะกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือวิธีการในชำระค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.2 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15.3.3 “ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ในส่วนของรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

8.2.3 ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ดังนี้

- (1) ในกรณีที่เป็นกองทุนต้นทาง หากบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาซึ่งกำหนดไว้ บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) สำหรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับภายหลังจากวันหรือเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ โดยบริษัทจัดการจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

การลดหน่วยลงทุนจะทำในวันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

- (2) ในกรณีที่เป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี) เป็นราคาขายหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่อยู่ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะใช้ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นราคาขายหน่วยลงทุน

การเพิ่มหน่วยลงทุนจะทำในวันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและราคารับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็นมูลค่าที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยน

(1) ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจำนวนเงินลงทุน หรือระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน หรือระบุว่าต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ ภายใต้วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(2) ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง เงื่อนไขของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 5 เรื่อง “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” หรือข้อ 6 เรื่อง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” แล้วแต่กรณี

ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลี่ยนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้

เงื่อนไขอื่นๆ :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :

9.1 บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้นไปชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
- (2) บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน
- (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้

9.2 ในการพิจารณาจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดำเนินการที่เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสำคัญ โดยจะพิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี้

- (1) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (Mark to Market)
- (2) อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ลงทุน (Duration)
- (3) สัดส่วนการลงทุน
- (4) สภาพคล่องของตราสาร
- (5) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Credit Rating)

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีข้อจำกัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน เช่น กรณีที่ผู้ออกตราสารมีการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่อนุญาตให้กองทุนแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนถืออยู่ทั้งหมดที่ออกโดยผู้ออกตราสารรายนั้นได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามวิธีการที่บริษัทจัดการพิจารณาว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 ในกรณีที่บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่จะนำมาชำระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน โดยคำนวณจากมูลค่ายุติธรรมที่บริษัทจัดการใช้ในการคำนวณราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น ณ วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และจัดสรรหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุน และสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน และหากมีส่วนต่างจะชำระเป็นเงินสด โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้
 - (ก) คำนวณจำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้องชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุน
 - (ข) คำนวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื่อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด

(ค) จัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจัยตามข้อ 9.2 เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสัดส่วนหลักทรัพย์ในแต่ละผู้ออกหรือคู่สัญญา อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ลงทุน อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทน รวมถึงอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ใกล้เคียงกันกับพอร์ตการลงทุนของกองทุนมากที่สุด

(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในกรณีที่มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนมีมูลค่าน้อยกว่าจำนวนเงินที่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรหลักทรัพย์ที่คำนวณได้ตามข้อ 9.3 (1) ให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และจะทำการชำระส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือ ไม่เพียงพอต่อการชำระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการชำระส่วนต่างให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นวันทำการใดถัดจากวันนั้น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ หักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(3) กรณีที่มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 9.3 (1)

(4) กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามข้อ 9.3 (2) ให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินที่มีจำนวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที่สุดก่อนตามลำดับ

9.4 วิธีการส่งมอบ

บริษัทจัดการจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สินหรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยใน ส่วนที่เป็นเงินนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเข้าบัญชีรับชำระค่าขายคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ไว้กับบริษัทจัดการ

10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผลหรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- (2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง

ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาซื้อหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

- (3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาซื้อหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ประกาศการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
- (2) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงผลและหลักฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาซื้อหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
- (3) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

11.1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่น่าจะปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
 - (2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
 - (ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก)(ข) หรือ (ค) ได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

- (3) กรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
- (ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 - (ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
 - (ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
- (4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
- (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไปนี้
 1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
- (5) อยู่ในช่วงดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
- (6) อยู่ในช่วงดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.3 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการกองทุนรวม

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วทราบโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทำการ บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน ทั้งนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณและหยุดประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

- 11.2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ขายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือพิจารณาเห็นว่าคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด อาจมีผลทำให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน

หน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า เว้นแต่เข้าช้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

14. การจ่ายเงินปันผล :

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จะไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ถัวเฉลี่ยของรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ไม่มี

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ไม่เกินอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

- ไม่มี -

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

- ไม่มี -

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

- 1) ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดตั้งกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมการเพิ่มจำนวนเงินทุนโครงการ เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง
- 2) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุน ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าอบรมเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนำกองทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- 3) ค่าใช้จ่ายทุกประเภทอันเนื่องมาจากการลงทุนในต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายของศูนย์รับฝากต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการจากตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ในการติดต่อกับบุคคลภายนอกเพื่อให้สามารถลงทุนในตราสารที่ออกจำหน่ายในต่างประเทศตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่กองทุนได้รับใบแจ้งหนี้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากอัตราที่กำหนด จะเป็นภาระของบริษัทจัดการ
- 4) ค่าสัญญาฟิวเจอร์ส สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอปที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามที่จ่ายจริง
- 5) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น
- 6) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมในการมีบัญชีของซื้อหน่วยลงทุน บัญชีกองทุนรวม บัญชีจ่ายค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บัญชีจ่ายเงินปันผล หรือบัญชีอื่นๆ ที่เปิดไว้กับธนาคาร ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินค่าจองซื้อหรือค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมในการชำระเงินค่าขายคืน

- หน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็ค เป็นต้น
- 7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม รวมถึงค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารและรายงานถึงผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง ดังต่อไปนี้
 - 7.1) แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกองทุนรวม เช่น ใบคำขอเปิดบัญชี คำสั่งซื้อ คำสั่งขาย คำสั่ง สับเปลี่ยน คำขอโอนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ ใบแจ้ง ยอดการซื้อขายหน่วยลงทุน (Statement) แบบฟอร์ม Cheque Voucher สำหรับบัญชีกองทุนรวม บัญชี จองซื้อหน่วยลงทุน บัญชีจ่ายค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบัญชีจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
 - 7.2) หนังสือชี้ชวน รายงานประจำปี รายงานรอบ 6 เดือน และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกองทุนรวม หนังสือบอกกล่าวข่าวสาร จดหมายข่าว และสารสัมพันธ์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงรายงานที่ บริษัทจัดการจัดทำขึ้นหรือมีหน้าที่จัดทำขึ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด
 - 8) ค่าลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน ที่บริษัทจัดการจัดทำขึ้น หรือมีหน้าที่จัดทำขึ้นตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด ตามที่จ่าย จริง เช่น ค่าประกาศมูลคำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทาง หนังสือพิมพ์ ค่าประกาศปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
 - 9) ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศ หนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ประกาศกำหนด
 - 10) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ค่าธรรมเนียมในการยืนยันยอดแก่ผู้สอบบัญชี ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้สอบบัญชีเรียก เก็บนอกเหนือจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ตามคำสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเซ็นสัญญาต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง
 - 11) ค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง ซึ่งเกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ ของ กองทุนรวม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามผู้ถือหน่วยเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากเงินลงทุน เช่น เงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุน และเงินปันผล เป็นต้น
 - 12) ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี ค่าตอบแทนผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง ที่เกิดขึ้นในระหว่างการชำระบัญชีของกองทุนรวมจนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
 - 13) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือ เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รับ คำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามที่จ่ายจริง
 - 14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการแปล เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการรับรองเอกสาร ค่าใช้จ่ายสำหรับการเปิดบัญชีเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ เป็นต้น

- 15) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงดัชนีอื่น ๆ สำหรับอ้างอิงในกองทุน
- 16) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ :

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ ภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ไม่เกินอัตราร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ปีคประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.tiscoasset.com>) ต่อไป

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ไม่เกินอัตราร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ปีคประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.tiscoasset.com>) ต่อไป

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In): มี

ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out): มี

ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 13.3. ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 30 บาทต่อหน่วยลงทุน 10,000 หน่วยหรือเศษของ 10,000 หน่วย โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ค่าธรรมเนียมในการออกไปสำคัญหน่วยลงทุน 50 บาทต่อหนึ่งใบสำคัญหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

- ไม่มี -

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

1) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน โดยจะคำนวณรวมไปในราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรืออื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์

2) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) หรือส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) โดยจะคำนวณรวมไปในราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรืออื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์

- 3) อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
- 4) อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อชำระเงินค่าจองซื้อหรือค่าซื้อหน่วยลงทุน ที่อาจเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการใช้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด เป็นต้น

15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :

- 1) ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี จะคำนวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณในแต่ละวัน และจะชำระจากกองทุนรวมเป็นรายเดือน
- 2) ค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริงทั้งจำนวน ยกเว้นค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนทางหนังสือพิมพ์ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจะทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น ทั้งนี้ การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ และได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลจะกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว

(2) กรณีเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้อขาย

หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(2.1) ในกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

(2.2) ในกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่า บริษัทจัดการสามารถกระทำดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) ในกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้กับกรณีที่บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษ

(3) บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) วรรคสอง หรือข้อ (2.2) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ :

- ไม่มี -

16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2 เงื่อนไขพิเศษ :

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ ภายในวันทำการถัดไป

(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน

วันทำการถัดไป ทั้งนี้ ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคา ดังกล่าว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้

(ก) วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด

(ข) วันทำการซื้อขายล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป

ทั้งนี้ หากกรณีกองทุนหลักมีวันหยุดทำการ หรือบริษัทจัดการไม่มีข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักแล้ว

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิตหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

บริษัทจัดการอาจไม่คำนวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ หรือเหตุอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (3.1) จำนวนและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
 - (3.2) จำนวนมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
 - (3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2)
 - (3.4) จำนวนจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
- ในกรณีที่มิใช่ผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด

4. การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดยแอสเพน (Aspen) ณ วันทำการของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เวลาประมาณ 16.00 น. โดยบริษัทจัดการจะใช้ค่ากลางระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อนทุกครั้ง

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทำการ

16.3 แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการได้เปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนด้วย

16.4 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงผลผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสำเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
- (2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- (3) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
- (4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคำนวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดำเนินการดังต่อไปนี้ เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
 - (1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
 - (ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
 - (ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
 - (ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. สามารถตรวจสอบได้
 - (2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
 - (3) ดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวม ที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม (1)
 - (4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและดำเนินการให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

- (5) จัดทำรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่ทำตาม (1) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาดังนั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. แต่จะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้
- (ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
 - (ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
- (2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้
- (ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
 - (ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม (2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้

17. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี

17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

ชื่อ :

สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ :

17.5. ที่ปรึกษา :

17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ :

17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร
ชื่อ : นางสาวชมภูษณ แซ่เต๋
ชื่อ : นายอุดม ธนรัตน์พงศ์
ชื่อ : นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ชื่อ : นางสาวรฐาภัทร ลิมสกุล
ชื่อ : นายบุญเกษม สารกลั่น

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ซึ่งจะดำเนินการให้เป็นไปตามของหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

- ไม่มี -

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :

18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี :

18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก :

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : จะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

ในกรณีที่เป็นการจัดทำงบการเงินประจำงวดการบัญชีของกองทุนรวมที่มีการเลิกกองทุนภายใน 15 เดือน นับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม หรือเป็นการจัดทำงบการเงินประจำงวดบัญชีสุดท้ายของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจจัดทำงบการเงินประจำงวดการบัญชีดังกล่าว ณ วันเลิกกองทุน เพียงครั้งเดียวได้ โดยมีระยะเวลาเกิน 12 เดือน แต่ไม่เกิน 15 เดือน

19. การขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทำตามมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

19.2 ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทำตามมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกราย และเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นการกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื่อคำนวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดำเนินการตามมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้เนื่องจากข้อจำกัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนอาจดำเนินการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดได้

19.3 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื่องการควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

19.4 บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นในกรณีดังนี้

(ก) การลดมูลค่าขึ้นดำเนินการซื้อหน่วยลงทุน

(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- (ค) การเพิ่มจำนวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- (ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
- (จ) การลดเวลาส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
- (3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
- (5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.5 (1) วรรคสอง

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

20. ข้อกำหนดอื่นๆ :

- 20.1 การเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการในการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการในการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการ โดยจะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนดำเนินการดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- 20.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศกำหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนดระเบียบปฏิบัติเงื่อนไขหรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั้งนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
- 20.3 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

 - (1) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคล ดังนี้
 - (ก) กองทุน ดังนี้
 - 1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

2. กองทุนประกันสังคม
 3. กองทุนการออมแห่งชาติ
 4. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ
 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
 7. กองทุนอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณามีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตามข้อ 1. ถึงข้อ 6.
 8. กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตามข้อ 1. ถึงข้อ 7.
- (ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
- (ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศ โดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account)
- (ง) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร
- (2) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ดังนี้
- (ก) กองทุนรวมอิตีเอฟ เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ดูแลสภาพคล่องที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
- “ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ตามข้อ (2) (ก) หมายความว่า ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่อง ตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและการจัดการกองทุนรวมอิตีเอฟ
- (ข) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของหน่วยลงทุนที่รองรับการรับโอนเงินดังกล่าว
- “เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” หมายถึง
1. เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น
 3. ผลประโยชน์อันเกิดจากเงินตามข้อ 1. และข้อ 2.
- (ค) กรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (2) (ก) และ (ข) ซึ่งเป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวเป็นสำคัญ
- (ง) กองทุนรวมที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้
1. การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
 2. มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้

20.4 เอกสารที่สามารถตรวจสอบได้/สัญญาสำคัญ

สำเนาเอกสารดังกล่าวต่อไปสามารถตรวจสอบได้ระหว่างเวลาทำการปกติ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ ชั้น 9 อาคารทีเอสไอทาวเวอร์ เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

- (1) รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
- (2) ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
- (3) สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

20.5 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอาจขอความเห็นได้จากที่บริษัทจัดการ

20.6 ข้อกำหนดในการเสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทุน

เนื่องจากบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย โดยจะไม่เสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มิถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) ดังนั้น ผู้ลงทุน หรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซื้อ หรือสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือในเวลาที่จะลงทะเบียนรับหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และได้เปิดเผยข้อมูลซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนามของ US Person

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมประเทศอื่นใด หรือพลเมืองของประเทศอื่นใด ที่อาจจะกำหนดขึ้นในอนาคต นอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้จะแจ้งประเทศที่เพิ่มเติมให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

20.7 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่

ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าสู่ผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าสู่ผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ

- (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าสู่ผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี
- (1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (2) ระบุหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.8 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ผู้ถือหุ้นรายละง่วนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงับ และ/หรือยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายละง่วนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายละง่วนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายละง่วนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
 - (2) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายละง่วนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ
 - (3) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายละง่วนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหุ้นรายละง่วนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ
- นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายละง่วนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหุ้นรายละง่วน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น ให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่างๆ” นั้น ให้ความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่างๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้นๆ ด้วย

20.9 การรับค่าธรรมเนียมการจัดการคืนจากกองทุนรวมต่างประเทศ

ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

20.10 การระดมทุนในในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด :

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการตามกรณีต่าง ๆ ดังนี้

(1) กรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงานได้

(1.1) ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่

(1.2) ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ยังมิได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

(2) กรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจหรือเงินกองทุนขั้นต่ำ หรือไม่สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนหรือแนวทาง หรือระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน

(2.1) ระวังการประกอบธุรกิจจนกว่าจะกลับมาดำรงเงินกองทุนได้และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ

(2.2) ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ รวมทั้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมผ่านทุกช่องทางการซื้อขาย

(2.3) เปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อน และในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายเงินจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทจัดการรายเดิมจะทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนรวมต่อไปเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์เพื่อไม่ให้กองทุนเสียหาย ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการดำเนินการเพื่อเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายใหม่เข้าบริหารแทน บริษัทจัดการรายเดิมอาจจะไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 3 วันทำการ

อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (interval fund) ซึ่งมีได้มีช่วงเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นนั้นรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงที่จะมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในครั้งถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกเท่านั้น

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการจัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ คำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น ส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม