

ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน

1. บริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำกัด

ที่อยู่ (ภาษาไทย) : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ

เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0-2305-9800

โทรสาร : 0-2305-9803-4

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 19/F Muang Thai-Phatra Complex Building Tower A

252/25 Ratchadapisek Road Huaykwang Bangkok 10310 Thailand

Tel: (66) 2305 9800

Fax: (66) 2305 9803

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1.1 การบริหารกองทุน

- (1) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ถ้ามี) ในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็น กองทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขาย หน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก
- (3) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่าง คร่งครัด
- (4) นำเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ชื่อ ขาย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ ของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย การลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- (5) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
- (6) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว หรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อ คืนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนนั้น แล้วแต่กรณี
- (7) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ เปลี่ยนแปลงหรือ แก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 19 เรื่อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีจัดการ"

1.2 การรับ และการจ่ายเงินของกองทุน

- (1) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจาก/และให้แก่ผู้ถือ หน่วยลงทุนและกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่ กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 15.3 เรื่อง "ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน"
- (2) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวนส่วนโครงการ ข้อ 15.2 เรื่อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม"

1.3 การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน

- (1) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เรื่อง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัว ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทน ตามเงื่อนไขในการ เปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน ข้อ 2 เรื่อง "ผู้ดูแลผลประโยชน์"
- (2) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
- (3) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เรื่อง "การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน" โดย อนุโลม
- (4) จัดให้มีผู้ชำระบัญชีกองทุนเมื่อมีการเลิกกองทุน ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการที่คณะกรรมการ กำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (5) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ เช่น ที่ปรึกษาการ ลงทุน โดยจะเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้
- (6) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนด

1.4 การดำเนินการอื่นๆ

- (1) บริษัทจัดการมีอำนาจฟ้องร้องหรือแก้ต่างในคดีแพ่งและ/หรือคดีอาญา รวมถึงการแต่งตั้ง ตัวแทนเพื่อกระทำการใด ๆ แทนกองทุน
- (2) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
- (3) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
- (4) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
- (5) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งให้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการ
- (6) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น
- (7) จัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และ/หรือที่ มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด วันที่หลักทรัพย์มีมูลค่าเกิน อัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งสาเหตุ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันที่หลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นนั้นมีมูลค่า เกินอัตราที่กำหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดเป็น อย่างอื่น
- ทั้งนี้ การจัดทำรายงานดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดโดยไม่ได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุน มาเพิ่มเติมหรือเป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- (8) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทำรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมในรอบ ระยะเวลาบัญชีซึ่งมีสาระตามที่ประกาศกำหนด และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย ลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบ ระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ ในกรณีของกองทุนรวมเปิด หากบริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทำ และส่งรายงานตามข้อ (9) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูล เกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบระยะเวลาบัญชีขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบ ระยะเวลาบัญชี
- การส่งรายงานรอบระยะเวลาบัญชีให้แก่สำนักงานตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุน รวมส่งรายงานรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานจัดไว้

การส่งรายงานรอบระยะเวลาบัญชีให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการ กองทุนรวมดำเนินการอย่างน้อย ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(ก) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์หรือสื่อบันทึกข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์

(ข) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดย ต้องมีการแจ้งช่องทางการเข้าถึงข้อมูล ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบ ด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งรายงาน ดังกล่าวโดย วิธีการตามวรรคสาม (ก) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม ดำเนินการตามวิธีการดังกล่าวด้วย

(ค) เผยแพร่ด้วยวิธีการอื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนด หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความ เห็นชอบหรือให้ดำเนินการได้

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่ต้องเลิกกองทุนรวม เนื่องจากมีเหตุตามที่สำนักงานกำหนด โดยเหตุ ดังกล่าวได้เกิดขึ้นก่อน หรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนด อายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม ซึ่งมีอายุกองทุนไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่กองทุนจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(9) จัดทำรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชีหรือของปี ปฏิทิน ซึ่งมีสาระตามที่ประกาศ กำหนด และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วย ลงทุนและสำนักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบ ระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทำและส่งรายงานตามวรรค หนึ่งตามรอบระยะเวลาบัญชี ให้บริษัทจัดการ กองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ ต้องจัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีนั้น ให้นำความในข้อ (8) วรรคสอง วรรคสาม และ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(10) จัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตาม (8) และ (9) ไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัท จัดการและสถานที่ ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือ หน่วยลงทุนร้องขอ

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนด อายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม ซึ่งมีอายุกองทุนไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่กองทุนจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(11) จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่เมื่อสิ้นรอบปีบัญชีของแต่ละรอบปีบัญชีเพื่อ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปีบัญชี และส่งให้แก่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีนั้น

(12) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญพร้อมใบคำสั่งซื้อ หน่วยลงทุนและจัดให้มีหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการ ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืน

(13) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของกองทุน ณ วันทำการสุดท้ายของ เดือน และจัดส่งให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทุกเดือน ทั้งนี้ภายในวันที่ 20 ของเดือน ถัดไป

(14) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งเป็นกรณีอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วน โครงการ ข้อ 19 เรื่อง “การขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการ กองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีจัดการ” แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ ทราบ ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

(15) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นหน่วย ลงทุนต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลง ในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(16) กระทำการอื่นใดเพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่ง ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

(17) เพื่อให้การถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุน บริษัท จัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(ก) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่ เกินข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุน และดูแลให้ ผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินข้อกำหนดดังกล่าวด้วย (ข) ในกรณีที่บุคคลอื่นเป็นนาย ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท จัดการแจ้งให้นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงข้อกำหนด การถือหน่วยลงทุน และ ดูแลให้นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน หากมีการถือหน่วยลงทุนของ บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล เดียวกันใดเกินข้อกำหนดการถือหน่วย ลงทุน

(ค) ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่ม บุคคลเดียวกันใดในแต่ละกองทุนรวมเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุน และดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนตรวจสอบและรายงานต่อบริษัทจัดการเมื่อ พบ การถือหน่วยลงทุนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการถือหน่วย ลงทุน

(18) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วย ลงทุนเกินข้อกำหนด การถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะ เป็นการถือหน่วยลงทุน เองโดยตรงหรือผ่านบุคคลอื่น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) กรณีการเกินข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุนที่เกิดจากการได้หน่วย ลงทุนมาเพิ่มเติมให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) รายงานต่อสำนักงานภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ บริษัทจัดการรู้ หรือควรรู้ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว

(ข) ในกรณีที่เป็นการกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะเปิดเผย ข้อมูลเมื่อมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อกำหนดการถือ หน่วยลงทุน ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้ ผู้ลงทุนทราบในช่องทางที่เหมาะสม โดยจะเปิดเผย ข้อมูลดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ถือ หน่วยลงทุนเกินข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุนครั้งแรก ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด และต้อง ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้ นาย ทะเบียนแจ้งให้ บริษัทจัดการทราบหากมีการถือหน่วย ลงทุนเกินข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วย

(ค) แกะไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้เป็นไปตามข้อกำหนดการถือ หน่วยลงทุน (เช่น เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม) ภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล นั้นหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้น ถือหน่วยลงทุนไม่ เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่ กำหนดเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกัน นาน กว่า 2 เดือน ให้ดำเนินการแก้ไขภายในวันสุดท้ายของ กำหนดเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป

(2) กรณีการเกินข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุนโดยไม่ได้เกิดจากการ ได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติมหรือเป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ตาม ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้บริษัทจัดการ เปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน ข้อกำหนดการถือ หน่วย ลงทุนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.4. "การดำเนินการอื่นๆ" (18) (1) (ข)

(19) ในกรณีที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเพื่อบุคคลอื่นผ่านบัญชีแบบไม่ เปิดเผยชื่อ (omnibus account) บริษัทจัดการจะ จัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้ บุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชียื่นดำเนินการตามข้อกำหนดในข้อผูกพัน ในส่วนที่เกี่ยวกับการนับ คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน และ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการเมื่อมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อกำหนด ตาม (17)

(ก) และ (ค) และ (18) (1) (ก) และ (ค) โดยอนุโลม ทั้งนี้ การรายงานเกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุนเกินข้อกำหนดการถือ หน่วยลงทุน ตาม (18) (1) (ก) ให้บุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชียื่นดังกล่าวรายงานต่อ บริษัทจัดการแทนการรายงานต่อ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(20) ดำเนินการเลิกกองทุนตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 22 เรื่อง "การเลิกกองทุนรวม"

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อ ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัท จัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้ เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์: 02-296-2833

โทรสาร: 02-296-1389

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

2.1 สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

- (1) ได้รับค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 15.2 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม” และในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล ผลประโยชน์
- (2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

- (1) ดูแล รับฝาก เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน และรับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดำเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน เงินปันผล ดอกเบี้ยจาก หลักทรัพย์ เงินได้จากการจำหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ เงินอื่นใดของกองทุน และนำเข้าในบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน
- (2) จัดให้มีการรับมอบ ส่งมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทจัดการเมื่อเห็นว่าหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
- (3) จ่ายหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามคำสั่งของ บริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาอันสมควร
- (4) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผลและ/หรือดอกเบี้ย การจองซื้อหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
- (5) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิดโอนหรือกำลังอยู่ในระหว่างทำการปิดโอนในชื่อของกองทุนเพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ
- (6) จัดทำรายงานและบัญชีดังต่อไปนี้เพื่อส่งให้แก่บริษัทจัดการ
 - ก) รายงานผลการดำเนินงานซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับ การรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ

ข) จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับฝากไว้

ค) จัดทำบัญชีแสดงการรับและจ่ายทรัพย์สินของกองทุน

ง) จัดทำรายงานเกี่ยวกับกระแสเงินสด และรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน

(7) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาซื้อคืน ราคาขาย หน่วยลงทุน การคำนวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการได้คำนวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว

(8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรม ในกรณีที่วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า หรือกรณีที่ เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่น การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหน่วย ลงทุน แล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ และดำเนินการแจ้งการเลื่อน กำหนดชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานแสดงผลในเรื่องกำหนดชำระ เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัทจัดการ

(10) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชำระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

(11) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาในการจัดทำรายงานในรอบปีบัญชีและรอบระยะเวลา 6 เดือนของ รอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน และส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีนั้น หรือ ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว แล้วแต่กรณี

(12) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามให้เป็นไปตามโครงการจัดการภายใต้มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. และที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดย เคร่งครัด

หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการ กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามที่ ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทำการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียดและส่ง ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง เหตุการณ์ดังกล่าว

(13) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง ส่วนค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับ คดีให้เรียกจากรงจากทรัพย์สินของกองทุน

(14) ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวม หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ชำระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.แล้ว โดยในช่วงระยะเวลาที่การ ชำระบัญชียังไม่สิ้นสุด ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

ก) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตราดังกล่าว ผู้ดูแล ผลประโยชน์จะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ โดยไม่ ชักช้า

(15) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้น

จากการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของโครงการจัดการ

(16) รับรองผลการนับมติการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นการลงทุนรวมที่มีการแข่งขันกันหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื่อคำนวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ก่อน

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล ผลประโยชน์ให้บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลาไม่น้อย กว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้ตกลงไว้ ซึ่งเป็นสาระสำคัญของสัญญานี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได้โดย การบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั้ง สองฝ่ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าวได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแล ผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลาย ลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผยหรือใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล ผลประโยชน์ได้ โดยการบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เรื่อง "คุณสมบัติผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทจัดการทราบถึงการขาดคุณสมบัติดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดให้บริษัทจัดการ แจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้ แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดบริษัทจัดการจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกำหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข่ายยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์: 02-296-2833

โทรสาร: 02-296-1389

และ/หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. อนุญาต และ/หรือศูนย์รับฝากต่างประเทศ และ/หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์สินหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงระบบอื่นใดที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ

3. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกียรติกังวาลกุล

ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345

ชื่อ : นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาลกุล

ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345

ชื่อ : นาย สาธิต เกียรติกังวาลกุล

ที่อยู่ : เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345

ชื่อ : นาย ประสิทธิ์พร เกษามา

ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำกัด

ที่อยู่ : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ

เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0-2305-9800

โทรสาร : 0-2305-9803-4

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ

5. ผู้จัดการหน่วย :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

ชื่อ : ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 500 อาคารเอ็มรินทร์ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2165-5555

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2217-8888

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2658-8888

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 898 อาคารเพลลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 16 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์: 0-2695-5000

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2857-7799

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2, 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-846-8649

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ชั้น 15 อาคารอัลมาลิ่งค์ เลขที่ 25 ซ.ชิดลม ถ.เพลลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 0-2646-9650

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 11 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2635-1718

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร ทาวเวอร์ เอ ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2305-9559

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 175 ชั้น 11 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2680-1111

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ไอ รี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2658-5800

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02-638-5000, 0-2287-6000

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2684-8888

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 2, 20, 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28

ชื่อ : บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : อาคารสารคดี ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเซีย เวลท์ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 1707 ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์ : 0-2680-5000

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2205-7000

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ เมจิก จำกัด

ที่อยู่ : 383 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : 0-2861-5508

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 18, 39 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2648-1111

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำเนิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2009-8888

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 10, 12, 19, 23, 29-32 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 0-2618-1111

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 52 อาคารณิยะ พลาซ่า ชั้น 17 โซน ดี และ ชั้น 21 โซน เอ ถึง ซีนอน สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 0-2026-5100

และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

6.1 สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- (1) ได้รับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
- (2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

6.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- (1) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนของกองทุน ค่าขอเปิดบัญชีกองทุน ค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือค่าสั่ง ขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเอกสารต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขาย
- (2) รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหน่วยลงทุน รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน โครงการจัดการ
- (3) ยืนยันเอกสารสรุปรายการการซื้อขาย การขายคืน หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้น ระหว่างบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- (4) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลในเอกสารใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อ ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องตามที่บริษัทจัดการกำหนด
- (5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอเปิดบัญชีกองทุนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- (6) ดำเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนกระทำการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมถึงตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

9. ที่ปรึกษา :

9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6, 8-11

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2305-9000

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ที่ปรึกษาการลงทุนมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนจากบริษัทจัดการ สำหรับการทำหน้าที่ของ
ที่ปรึกษาการลงทุนและมีสิทธิตามสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุน อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาการลงทุนจะไม่มีอำนาจการ
ตัดสินใจในการจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการจัดการด้านอื่นใดก็ตาม

อนึ่ง ที่ปรึกษาการลงทุนมีหน้าที่โดยสรุปดังนี้คือ

- (1) ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับขอบเขตและนโยบายการลงทุนในรูปแบบของ Asset Allocation โดยการจัดส่ง บทวิเคราะห์ด้าน Asset Allocation ให้แก่บริษัทจัดการ
- (2) ตอบข้อซักถาม และคำถามในบทวิเคราะห์ รวมทั้งข้อซักถามโดยทั่วไปเกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง และตลาดทุน (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเมื่อได้รับการร้องขอตามสมควรจากบริษัทจัดการ
- (3) ดูแลและตรวจสอบสถานะการลงทุนของกองทุน โดยเปรียบเทียบกับผลการจำลองการลงทุนตามบทวิเคราะห์

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) หรือบุคคลอื่น ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการเพื่อกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซต ออลเคชั่น-Light เพื่อให้ คำปรึกษาและคำแนะนำในด้านการลงทุนในรูปแบบของ Asset Allocation ตามแนวทางของบท วิเคราะห์ Asset Allocation ของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคลอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้แก่บริษัทจัดการ เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยที่บริษัทจัดการ จะตัดสินใจด้าน การลงทุนผ่านคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาแนวทางและคำแนะนำในการลงทุน ของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคลอื่น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบใน ค่าใช้จ่ายการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน อนึ่ง ที่ปรึกษาการลงทุนจะไม่มีอำนาจการตัดสินใจในการจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการจัดการด้านอื่นใดก็ตาม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแต่งตั้งหรือยกเลิกที่ปรึกษาการลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ จากผู้ถือหุ้น
ลงทุนแล้ว ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบ โดย
จัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือประกาศผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมถึง
ปรับปรุงหนังสือชี้ชวนและข้อมูลในระบบงานของสำนักงาน ก.ล.ด. ให้เป็น ปัจจุบัน

9.2.ที่ปรึกษากองทุน :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :

12. คณะตัวแทนผู้ถือหุ้นลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นลงทุน :

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหุ้นลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 7. "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"

ผู้ถือหุ้นลงทุนอาจได้รับชำระค่าซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ในกรณีที่กองทุนไม่
สามารถชำระเงินค่าซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9. "การชำระค่ารับซื้อคืน
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน"

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :

กองทุนไม่มีการจ่ายเงินปันผล

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหุ้นลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้โดยเป็นไปตามวิธีที่กำหนดไว้ในข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการจัดการกองทุนและ
รายละเอียดโครงการจัดการ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ โอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด อย่างไรก็ตาม
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนอาจปฏิเสธการ โอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะส่งผลให้
กองทุนรวมมีผู้ถือหุ้นลงทุน น้อยกว่า 35 ราย หรือน้อยกว่าจำนวนที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ด.

13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) โอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) โอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
- (3) โอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

วิธีการโอนหน่วยลงทุน:

- (1) ผู้โอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือ สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เปิดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชี กองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วน โครงการ ข้อ 5 "การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก" ในส่วนของ "การเปิดบัญชีกองทุน" ผู้โอนจึงจะสามารถทำการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้รับโอนได้
- (2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 15.3 เรื่อง "ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน"
- (3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
- (4) ในกรณีที่ผู้โอนมีใบหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนจะต้องนำส่งใบหน่วยลงทุน คืนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อทำการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) หากผู้รับโอนต้องการได้ใบหน่วยลงทุน จะต้องยื่นเรื่องขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ใน หนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน ข้อ 14 เรื่อง "การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน" ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันขอโอนหน่วยลงทุน โดยคำขอโอนหน่วยลงทุนต้องถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน ข้อ 13 เรื่อง "สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือ หน่วยลงทุน" ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง/แก้ไขวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยการกระทำดังกล่าวไม่ถือ เป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของ กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการ จัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วน โครงการ ข้อ 19 เรื่อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" และตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพันข้อ 19 เรื่อง "หลักเกณฑ์และ

วิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน"

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุน ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่ เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มี การชำระบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพันข้อ 23 เรื่อง "การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน"

13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :

(1) สิทธิในการจำหน่ายหน่วยลงทุน:

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายได้ตามกฎหมาย โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการจำหน่ายแทนเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับจดทะเบียนจำหน่ายให้แก่ผู้รับจำหน่ายที่เป็นสถาบันการเงินเท่านั้น

การขอออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการจำหน่าย :

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะนำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายจะต้องนำเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมายื่นพร้อมกรอกคำขอออกใบหน่วยลงทุนเพื่อการจำหน่ายด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อนำส่งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการจำหน่าย ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการระงับการทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจนกว่าจะมีการจดทะเบียนการจำหน่ายต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมในการจัดพิมพ์ใบหน่วยลงทุนในอัตราฉบับละไม่เกิน 50 บาท บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง/แก้ไขวิธีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

(2) สิทธิในการได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น แทนจำนวนเงินได้ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ หน่วยลงทุนได้ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 9 เรื่อง “การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”

(3) สิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหุ้น :

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี กองทุน ต้องกรอกในแบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น และยื่นให้แก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื่อให้นายทะเบียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหุ้นต่อไป โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในแบบฟอร์มคำขอแก้ไข ข้อมูลผู้ถือหุ้น

13.8. อื่น ๆ :

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

(2) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วย ลงทุน บริษัทจัดการจะไม่บังคับขายส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุน ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของ
ทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน
เงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- อื่นๆ

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

1) บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนสำหรับการซื้อหน่วยลงทุนในการ
เสนอขายครั้งแรก เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุน และ/ หรือจำนวนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ ดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์
ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

กรณีการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการปิดการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนจะดำเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิใน หน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันทำ
การซื้อขายหรือสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนนั้น

2) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทำการ ทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน
ระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั้นบริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

3) บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนอาจจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ โดยมีขั้นตอนดังนี้

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้ที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ข) ยื่นคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 15.3 เรื่อง
"ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหัวข้อ 15.3.5. "ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน"

(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุน กรอกในคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน สำหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
กรอกจำนวนหน่วยลงทุนในคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสำหรับจำนวนเท่าที่ปรากฏ
อยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

(ง) ใบหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศ
กำหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยใน ใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทจัดการ
และประทับตราสำคัญหรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาต ให้ทำได้

(จ) หากผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุนต้องการจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าวจะต้องนำใบหน่วยลงทุนมา
ให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อโอนหน่วย ลงทุนนั้นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะทำให้การขาย
หน่วย ลงทุนจำนวนนั้นมีผลได้

4) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีระบบหรือสามารถบันทึกการขายการซื้อขายในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ โดยผู้ถือหน่วยที่ประสงค์จะขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องยื่นคำขอให้ ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในหนังสือ ขั ชวนส่วนโครงการ ข้อ 15.3 เรื่อง "ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วย ลงทุน" ในหัวข้อ 15.3.5. "ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน"

(ก) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วย ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

(ข) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดง สิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ค) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการนำ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกการขายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ ณ ที่ทำการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต ่วันทำการถัดจากวันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(ง) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกการขายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที่ บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นรายการที่ถูกต้อง

เงื่อนไขเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม รูปแบบของเอกสาร หรือวิธีการอื่นใดเพื่อแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อ เป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการซื้อ ขายคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือข้อมูลการทำธุรกรรมการลงทุนอื่นใด (ถ้ามี) รวมถึงระยะเวลาการส่งมอบเอกสารหรือวิธีการตามที่ระบุไว้ข้างต้น และที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ในการดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวก และเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือ หน่วยลงทุน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

-

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

หากมีการผิ่ดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนจะไม่สามารถ ชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดการกองทุน

16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่ง หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการได้ดำเนินการตามหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน ข้อ 16.3 ก่อนแล้ว

16.1.2 กรณีที่บริษัทจัดการได้ปฏิบัติตามข้อ 16.1.1 หรือข้อ 16.3 บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สิน ที่ได้จากการรับชำระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ จะจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวได้รับชำระหนี้ด้วย ทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัท จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายในการบริหาร ทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรองรายได้หรือ ผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหาร ทรัพย์สินนั้น

16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัท จัดการจะเฉลี่ยเงินได้ สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วัน ถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และแจ้ง รายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วัน ทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะผ่อนผัน ระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น

16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่า กองทุนรวมได้รับชำระหนี้ ตามตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัท จัดการจะปฏิบัติตามหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน ข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกัน ในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับความ เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวม จะได้รับการรับชำระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้

16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวม คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการ คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สมาคมบริษัท จัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และจะ ดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการ

อาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัท

จัดการจะจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึง ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น สำคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่ สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก ทรัพย์สินดังกล่าว ในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะ จ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน

16.3 ในกรณีที่ผิดการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะ ดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มี ผิดการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือ ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้ มี สิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่นำตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของ กองทุนรวม

เงื่อนไขเพิ่มเติม :

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหุ้นรายละลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหุ้นรายละลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นรายละลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้

- (ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
- (ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- (ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- (ง) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้
 1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
 2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน :

18.1. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

- (1) กองทุนรวมมีข้อจำกัดในการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม

(2) ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ (1) ข้างต้น มีข้อยกเว้นให้กับ ผู้ถือหน่วยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ เป็นการถือหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมที่มีลักษณะครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(3) กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ (1) ได้แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทั้งนี้ ในการผ่อนผัน ดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสำคัญ

18.2. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน :

- 1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือ หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
- (2) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่รับประกันความเสี่ยงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม

กลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามข้อ 18.1 และ 18.2 หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใด ลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (2) นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติ บุคคลดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดหรือความเป็นหุ้นส่วนทั้งหมด
- (3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) และ (2) ที่ไม่ใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ใหรรวมถึง

- (ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
 - (ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
 - (ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 - (ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
 - (จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

- (ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
 - (ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :

ไม่มี

22. การเลิกกองทุนรวม :

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด

2 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเลิกกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกันซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ความใน 2 วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

ความใน ข้อ 2 วรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังนี้

(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน

(ข) กองทุนรวมหน่วยลงทุน

(ค) กองทุนรวมฟีดเดอร์

(ง) กองทุนรวมดัชนี

(จ) กองทุนรวมอีทีเอฟ

3 บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1 ข้อ 2 วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ 22.1 ข้อ 2 วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม

4. มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วย ลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์ จะเลิกกองทุนรวม

5. บริษัทจัดการจะเลิกกองทุนรวมเมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีคำสั่งให้เลิก กองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน

6. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน รวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า อาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป เพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการ เฉพาะหรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดและสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัท จัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจงแสดงผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มี การชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุน รวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่าง แท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สั่งให้บริษัทจัดการ กองทุนรวมทำการ แก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการ ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. สั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่าง แท้จริง

22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุนรวมดังกล่าว

1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 22.1 ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3
2. แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็น หนังสือให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ทำการที่ปรากฏเหตุ ตามข้อ 22.1 ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3

3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุ ตามข้อ 22.1 ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือ หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ หรือตามที่ระบุไว้ใน หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 9 เรื่อง "การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนด้วย หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน"

4. ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 3 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1 ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วย ลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั้น

เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 1 ถึง 4 แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตามข้อ 3 บริษัท จัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบเพื่อ ทำหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งกระทำ การอื่นใดตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของ กองทุนและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตาม สัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
เป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม