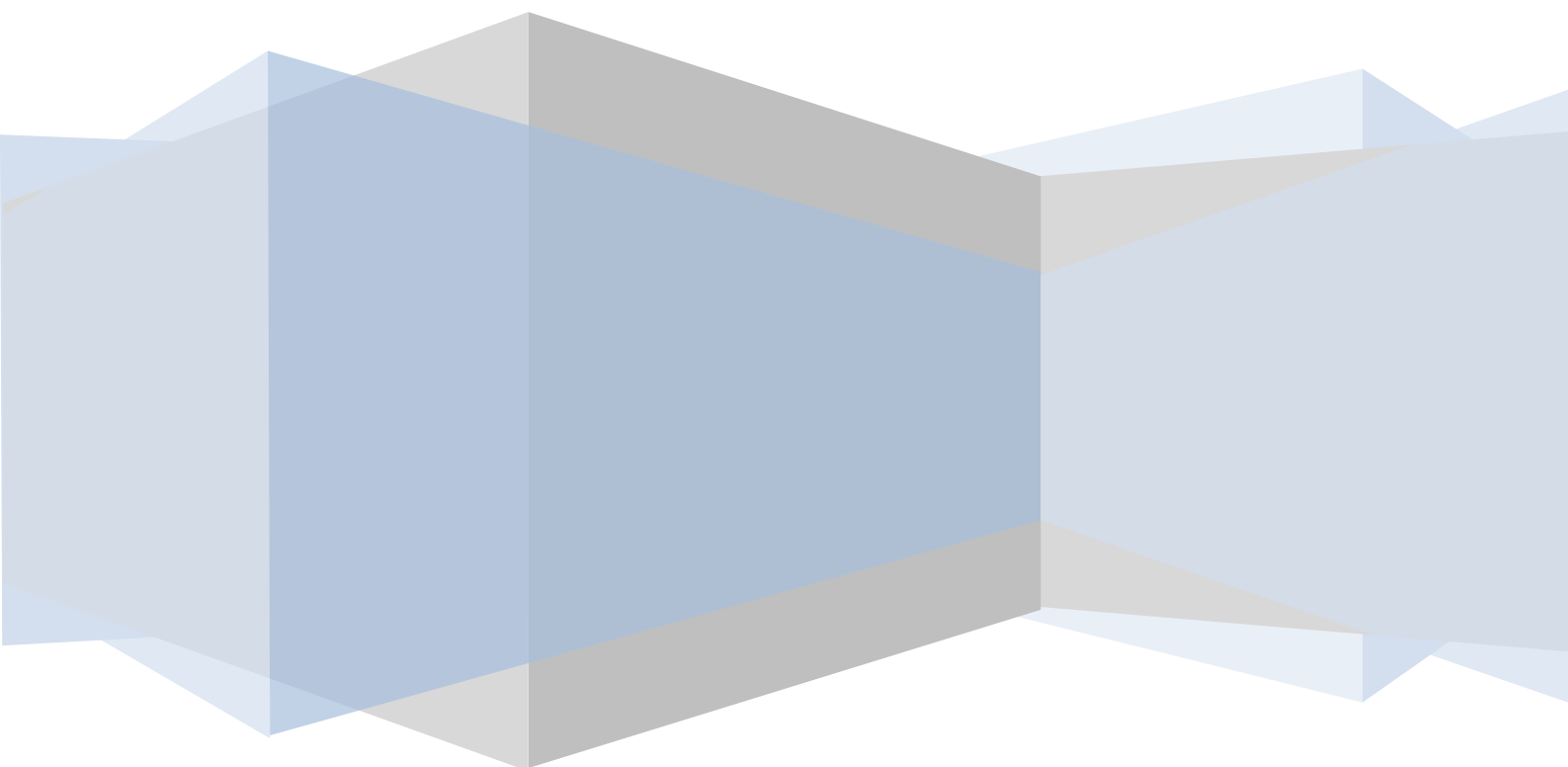


หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

กองทุนเปิด ฟิลลิป บริหารเงิน

Phillip Cash Management Open End Fund : PCASH

สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563



สารบัญ

	หน้า
คำจำกัดความ	1
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการ	
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม	5
2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย	5
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน	6
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	14
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	14
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก	18
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	22
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	26
9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน	27
10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	27
11. การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง	27
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	29
13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน	29
14. การจ่ายเงินปันผล	30
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ตั้งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	30
16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง	34
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง	38
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม	38
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ	39
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ	40
21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด	43
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม	43

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 2 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

1. บริษัทจัดการ	44
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์	46
3. ผู้สอบบัญชี	51
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน	51
5. ผู้จัดการจำหน่าย	51
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	51
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker)	54
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer)	54
9. ที่ปรึกษา	54
10. ผู้ประกัน (กองทุนมีประกัน)	55
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource)	55
12. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund)	55
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน	55
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	57
15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	58
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	58
17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน	60
18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	60
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน	61
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน	62
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ	63
22. การเลิกกองทุนรวม	63
23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน	65

คำจำกัดความ

โครงการ	หมายถึง	โครงการจัดการกองทุนเปิด ฟิลลิป บริหารเงิน
กองทุนรวม / กองทุน	หมายถึง	กองทุนเปิด ฟิลลิป บริหารเงิน
หน่วยลงทุน	หมายถึง	หน่วยลงทุน กองทุนเปิด ฟิลลิป บริหารเงิน
หนังสือชี้ชวน	หมายถึง	หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียด ตามกำหนดโดยประกาศ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยหนังสือชี้ชวน เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
บริษัทจัดการ	หมายถึง	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	หมายถึง	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	หมายถึง	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก	หมายถึง	อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินที่จะได้รับจาก ทรัพย์สิน (portfolio duration) ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	หมายถึง	บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่ ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
วันทำการ	หมายถึง	วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ
วันทำการขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนเข้า	หมายถึง	วันทำการขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนออก	หมายถึง	วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุน	หมายถึง	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น
ราคาขายหน่วยลงทุน	หมายถึง	มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเป็นราคาขาย ณ สิ้นวันทำการ ขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	หมายถึง	มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเป็นราคารับซื้อคืน ณ สิ้นวันทำ การรับซื้อคืนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย ลงทุน (ถ้ามี)
แก้ไขราคาย้อนหลัง	หมายถึง	แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคา หน่วยลง ทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคา หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา	หมายถึง	การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืน หน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหรือการจ่าย เงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตั้งแทนการเพิ่มหรือลด จำนวนหน่วยลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต.
บริษัทจดทะเบียน	หมายถึง	บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถาบันการเงิน	หมายถึง	สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
กลุ่มกิจการ	หมายถึง	บริษัทใหญ่หรือหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม
สมาคม	หมายถึง	สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์	หมายถึง	ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
คำเสนอซื้อ	หมายถึง	คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก	หมายถึง	ทรัพย์สินดังนี้ 1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก 2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน
ตราสารภาครัฐไทย	หมายถึง	ตราสารดังนี้ 1. ตั๋วเงินคลัง 2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร รพท. 3. พันธบัตร B/E P/N สุทธิ หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
รพท.	หมายถึง	ธนาคารแห่งประเทศไทย
รพ.	หมายถึง	ธนาคารพาณิชย์
บริษัทย่อย	หมายถึง	บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำ

		และเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด
บริษัทใหญ่	หมายถึง	บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด
ผู้มีภาระผูกพัน	หมายถึง	ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ตั้งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี
หุ้นระยะสั้น	หมายถึง	หุ้นที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้น
B/E	หมายถึง	ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
Benchmark	หมายถึง	ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น
concentration limit	หมายถึง	อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน
counterparty limit	หมายถึง	อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา
CRA	หมายถึง	สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ
credit rating	หมายถึง	อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา
discount rate	หมายถึง	อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น
group limit	หมายถึง	อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน
international scale	หมายถึง	มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ
investment grade	หมายถึง	credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้
IPO	หมายถึง	การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)
issue rating	หมายถึง	อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
issuer rating	หมายถึง	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price	หมายถึง	มูลค่าตามราคาตลาด
MMF	หมายถึง	กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
national scale	หมายถึง	มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ
NAV	หมายถึง	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)
net exposure	หมายถึง	มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น
P/N	หมายถึง	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
portfolio duration	หมายถึง	อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล
product limit	หมายถึง	อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน
retail MF	หมายถึง	กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)
SET	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
single entity limit	หมายถึง	อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
TBMA	หมายถึง	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)
TSFC	หมายถึง	บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แบบ filing	หมายถึง	แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
regulated market	หมายถึง	ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย์
มติพิเศษ	หมายถึง	มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติเสียงข้างมาก	หมายถึง	มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจำนวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

โครงการจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการ

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

ที่อยู่บริษัทจัดการ : อาคารวรวิวัฒน์ ชั้น 22 เลขที่ 849 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ (662) 635-3033 โทรสาร (662) 635-3040

www.phillipasset.co.th

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม:

- | | |
|--|---|
| 1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) | : กองทุนเปิด ฟิลลิป บริหารเงิน |
| 1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) | : PHILLIP CASH MANAGEMENT OPEN END FUND |
| 1.3 ชื่อย่อ | : PCASH |
| 1.4 ประเภทโครงการ | : กองทุนเปิด |
| 1.5 ประเภทการขาย | : ขายหลายครั้ง |
| 1.6 การกำหนดอายุโครงการ | : ไม่กำหนด |
| 1.7 อายุโครงการ | : ไม่กำหนด |
| 1.8 อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) | : ไม่กำหนด |
| 1.9 เงื่อนไข (อายุโครงการ) | : ไม่กำหนด |
| 1.10 ลักษณะโครงการ | : กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป |
| 1.11 ลักษณะการเสนอขาย | : เสนอขายในไทย |

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :

- | | |
|---|---|
| 2.1 จำนวนเงินทุนของโครงการ | : 2,500.00 ล้านบาท (สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) |
| 2.2 เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนโครงการ) | : ไม่กำหนด |
| 2.3 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | : 10.0000 บาท |
| 2.4 จำนวนหน่วยลงทุน | : 250.00 ล้านหน่วย (สองร้อยห้าสิบล้านหน่วย) |
| 2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก | : 10.0000 บาท |
| 2.6 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก | : ไม่กำหนด |
| 2.7 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป | : ไม่กำหนด |
| 2.8 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน | : ไม่กำหนด |

2.9 จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการซื้อขายคืน	: ไม่กำหนด
2.10 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	: ไม่กำหนด
2.11 จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	: ไม่กำหนด
2.12 รายละเอียดเพิ่มเติม	: ไม่กำหนด

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

- 3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะสั้นถึงระยะปานกลาง โดยการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง หรือตราสารการเงินระยะสั้นที่มีความมั่นคงและมีสภาพคล่องสูง เพื่อโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
- 3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ตราสารหนี้
- 3.3 ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
- ประเภทของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) : ในประเทศ
- 3.4 ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
- การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ :
- 3.5 นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) : บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ทั้งนี้จะทำการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั้น
- 3.6 การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ไม่ลงทุน
- 3.7 การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
- 3.8 กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
- 3.9 ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :
ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน : 100%
หมายเหตุ : -
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน
(2) ต้องคำนวณโดยใช้ผลตอบแทนรวม (total returns) ในกรณีที่ตัวชี้วัดมีการจัดทำโดยให้ผลตอบแทนรวม

- (3) มีการกำหนดและเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายกองทุนรวม
- (4) องค์ประกอบของตัวชี้วัดต้องสามารถลงทุนหรือมีฐานะ (exposure) ได้
- (5) มีวิธีการคำนวณผลตอบแทนที่เป็นมาตรฐาน และมีการเปิดเผยผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด
- คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ

3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

3.11.1 กองทุนจะลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินดังนี้

- (1) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม
- (2) ตราสารหนี้ที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ทั้งนี้ตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้วยสิทธิ หรือ ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะคล้ายสิทธิในทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้วยสิทธิ
- (3) ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ (1) – (2) ตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม

3.11.2 ทรัพย์สินทั้งหมดที่กองทุนรวม ลงทุนตาม 3.11.1 ต้องมี portfolio duration ในขณะใดๆ ≤ 92 วัน

3.11.3 กรณีเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ (ไม่รวมตราสารหนี้ภาครัฐไทย) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวมกรณีที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสินซึ่งรัฐบาลเป็นประกันเงินฝากหรือตราสารนั้น) ต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังนี้

- (1) มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น
- (2) มี credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว
- (3) มี credit rating ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะสั้นตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้

3.11.4 มีการลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงดังนี้ ในขณะใดๆ รวมกัน $\geq 10\%$ ของ NAV

- (1) เงินสดสกุลเงินบาท
- (2) เงินฝากสกุลเงินบาทใน ธพ. หรือ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นแต่ไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจำหรือเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
- (3) ตัวเงินคลังที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
- (4) พันธบัตร ธพท. ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี

กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มี

3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการهادอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ:

3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการهادอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ:

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการهادอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบหรือ มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการهادอกผลโดยวิธีอื่น

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่

1.1 ตราสารหนี้

- (1) พันธบัตร
- (2) ตัวเงินคลัง
- (3) หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
- (4) ตัวแลกเงิน
- (5) ตัวสัญญาใช้เงิน
- (6) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
- (7) ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม (1) – (6) ตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ตราสารหนี้ตาม 1.1 ต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ทั้งนี้ตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้วยสิทธิ หรือ ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้วยสิทธิ

(2) กรณีเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ (ไม่รวมตราสารหนี้ภาครัฐไทย) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวมกรณีที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสินซึ่งรัฐบาลเป็นประกันเงินฝากหรือตราสารนั้น) ต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังนี้

- (1) มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น
- (2) มี credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว
- (3) มี credit rating ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะสั้นตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน

ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การก่อตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้

2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

2.4.2 ธนาคารออมสิน

2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัวทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินด้วย

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
- (2) ธนาคารออมสิน
- (3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- (4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- (5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
- (6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- (7) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นในประเทศ เพื่อ

เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกหลักทรัพย์หรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก	ไม่เกิน 15%
3	ตราสารหรือสัญญาดังนี้ 3.1 ตราสารหนี้ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 3.1.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 3.1.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 3.1.3 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวเป็นบุคคลดังนี้ 3.1.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 3.1.3.2 ธนาคารออมสิน 3.1.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3.1.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%

	3.1.3.5 บริษัทตลาดรองและสินเชื่อบริษัท 3.1.3.6 ธนาคารพัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 3.1.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 3.1.3.8 บริษัทหลักทรัพย์	
4	ตราสารอื่นใดนอกเหนือจากข้อ 1- ข้อ 3	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัท (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุกองทุนคงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุตั้งโครงการ > 1 ปี
2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตาม	รวมกันไม่เกิน 25%

	วิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 3 ของส่วนนี้	
3	total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 4 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ ลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)	รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	ตราสารหนี้ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐ ไทย)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ¹ ของผู้ออกตราสารราย นั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัทจัดการอาจ นำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวม กับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงิน ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงิน นั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการ ทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มี หนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบ การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ² ให้ ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filling ใน ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

หมายเหตุ : 1หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชานั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

² รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงานการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร

ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

1. ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ลงทุนในทรัพย์สินเพื่อกองทุนรวมตลาดเงิน โดยมีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากลไม่เกินกว่า 92 วันตามที่กำหนด แต่ต่อมาอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าวติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 วันทำการ โดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงาน โดยระบุอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวและสาเหตุที่ไม่สามารถดำรงอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวตามที่กำหนด รวมทั้งจัดส่งต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบรอบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ

(2) ดำเนินการแก้ไขให้อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าว ภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีดังนี้

ในกรณีที่มิมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน (2) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาดังกล่าวให้เป็นการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

(3) จัดทำรายงานเมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวได้ โดยให้ระบุอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวของกองทุนรวมและวันที่สามารถแก้ไขได้ และดำเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) โดยอนุโลม

ในระหว่างที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 3.14 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้ครบถ้วนดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าระยะเวลาตามข้อ (2) ได้ล่วงพ้นไปแล้วหรือไม่

(1) จัดทำรายงานเมื่ออายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่า 4 เดือน และทุกครั้งที่เพิ่มขึ้นเกิน 1 เดือนตามลำดับ โดยรายงานดังกล่าวให้มีสาระสำคัญตามวรรคหนึ่ง (1) โดยอนุโลม

(2) ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) โดยอนุโลม

ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งจัดส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ

(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้

(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์รวมทั้งจัดส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งจัดส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้

(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตาม อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน ส่วนที่ 3 ข้อ 1 สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงิน

(ข) ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าวสำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที่ 6 ข้อ 2 (3) (ก)

(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดตาม (3) (ก) (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลตามข้อ 2 (1) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมากรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที่ 6 ข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม

(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมขึ้น

(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที่มิใช่เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนที่ 6 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3)(ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์

ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที่ 7 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน

1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ

(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องดัดแปลงระเบียบการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :

4.1 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3 รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2550

- กรณีชำระด้วยการนำเงินฝากเข้าบัญชี ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2550 ก่อนเวลา 15.30 น.

- กรณีชำระด้วยเช็ค หรือ คราฟต์ ต้องส่งคำสั่งซื้อและชำระเงินค่าซื้อ ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2550 ก่อนเวลา 12.00 น. บริษัทจัดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาดังกล่าวได้

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนและเอกสารการจองซื้อต่าง ๆ

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุน “กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน” สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในระหว่างเวลาทำการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีกองทุน

ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนดในการเปิดบัญชีซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และแนบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไป ซึ่งจะคิดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการ ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องสั่งซื้อเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ในราคาของซื้อหน่วยละ 10 บาท โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และ “คำขอเปิดบัญชีกองทุน” (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั้งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ หรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

กรณีผู้สั่งซื้อเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

5.2.4 การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนตามที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยชำระเป็นเงินนำฝากเข้าบัญชี เช็ค คราฟต์ (โดยเช็ค คราฟต์ จะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม

- “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน โดย บลจ.ฟิลลิป” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขาสลิ้ม บัญชีประเภทกระแสรายวัน หรือ

- “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา จิวเวลรีเทรดเซ็นเตอร์ บัญชีประเภทกระแสรายวัน
- “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน” ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยสลิ้ม ซอย 22 บัญชีประเภทกระแสรายวัน

คำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับในนาม

- “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน โดย บลจ.ฟิลลิป” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสลิ้ม บัญชีประเภทกระแสรายวัน หรือ
- “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา จิวเวลรีเทรดเซ็นเตอร์ บัญชีประเภทกระแสรายวัน
- “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหาร” ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยสลิ้ม ซอย 22 บัญชีประเภทกระแสรายวัน

ทั้งนี้ การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยชำระด้วยวิธีใด ๆ บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร (ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้ว) สามารถส่งหลักฐานการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธีที่บริษัทจัดการยอมรับไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้โดยทางโทรสาร

เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสำเนาคำสั่งซื้อแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นการสั่งซื้อทางโทรสาร การจองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค คราฟต์เช็คธนาคาร หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร และได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้จัดสรร และบันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งใบยืนยันการสั่งซื้อ (ถ้ามี) พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก

ผู้สั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องสามารถนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่

ได้รับจากผู้สั่งซื้อเข้าบัญชีภายในระยะเวลาเสนอขาย โดยนำฝากเข้า

- “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน โดย บลจ.ฟิลลิป” ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน หรือ
- “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ บัญชีประเภทกระแสรายวัน
- “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน” ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยสีลม ซอย 22 บัญชีประเภทกระแสรายวัน

5.2.5 การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามที่สั่งซื้อและได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยให้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว กรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีที่มีการสั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

5.2.6 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั้งหมด บริษัทจัดการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่คิดดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามที่อยู่ที่จะระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

5.2.7 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการเนื่องจากหลังสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดต่ำกว่า 50,000,000 บาท บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่อยู่ที่จะระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตาม

สัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงิน และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

6.1 ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

- บริษัทจัดการ
- หักบัญชี
- ไปรษณีย์
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

6.2.1 การขายหน่วยลงทุน

ก. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- 1) ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น. ในราคาหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้

มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเริ่มเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน หลังจากปิดการเสนอขายครั้งแรก

- 2) ผู้สั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้โดยไม่มีขั้นต่ำ สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และสั่งซื้อโดยไม่มีขั้นต่ำ สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป โดยไม่จำกัดมูลค่าสูงสุดในแต่ละวัน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน (สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) และคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจนและนำคำขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และคำสั่งซื้อพร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน ไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้สำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้ว ผู้สั่งซื้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามโทรสารและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) นั้นแล้ว

กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

(E-mail) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และ/หรือ ไม่ชัดเจน และบริหารจัดการ ไม่สามารถให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแก้ไข หรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่ดำเนินการขายหน่วยลงทุน ดังกล่าว ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

- 3) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อ ภายในวันเดียวกับวันที่สั่งซื้อเท่านั้น โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว จะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อม เฉพาะสั่งจ่ายในนาม
- “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน โดย บลจ.ฟิลลิป” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา สีสม บัญชีประเภทกระแสรายวัน หรือ
 - “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา จิวเวลรีเทรดเซ็นเตอร์ บัญชีประเภทกระแสรายวัน
 - “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน” ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยสีลม ซอย 22 บัญชีประเภทกระแสรายวัน

ทั้งนี้ บริษัทอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ

- 4) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังจากกำหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละแห่งที่สั่งซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้สั่งซื้อทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุน ที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปนั้น หากเช็คหรือดราฟต์ ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจาก ธนาคารของผู้สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ซื้อผู้นั้นและจะส่ง เช็คหรือดราฟต์นั้นคืนให้กับผู้สั่งซื้อทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใด ภายในวันรุ่งขึ้นนับจากได้รับเช็คหรือ ดราฟต์นั้นคืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ
- 5) หลังจากที่มีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่า ซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
- 6) สิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
- 7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
- 8) บริษัทจัดการจะให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนชำระราคาซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวน ด้วยเช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งหัก บัญชีธนาคารในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็น

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลับกันได้

9) ผู้สั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

10) การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น

ข. การขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกที่จะส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมทั้งเช็คหรือตราพดัดขีดพร้อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม

- “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน โดย บลจ.ฟิลลิป” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา สยาม บัญชีประเภทกระแสรายวัน หรือ

- “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา จิวเวลรีเทรดเซ็นเตอร์ บัญชีประเภทกระแสรายวัน

- “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน” ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยสยาม ซอย 22 บัญชีประเภทกระแสรายวัน

ทั้งนี้ บริษัทอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ

และส่งมายังบริษัทจัดการตามที่อยู่ข้างล่างนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

เลขที่ 849 อาคารรวีพัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะถือเอาวันที่บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือตราพดัดที่ส่งมาพร้อมคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นและจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุน ข้อ 6.2.1 ก) 5) ถึง 10)

ค. การขายหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยวิธีการหักบัญชี

ผู้ถือหน่วยสามารถใช่วิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อซื้อหน่วยลงทุน โดยอัตโนมัติเป็นประจำตามช่วงเวลาโดยยื่นคำขอให้บริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

1) เมื่อผู้ถือหน่วยทำการขายการซื้อหน่วยลงทุนโดยใช่วิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารอย่างสม่ำเสมอ บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยจะถูกหักในจำนวนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในการทำรายการในแต่ละครั้ง และจำนวนเงินที่ถูกหักดังกล่าว จะถูกโอนมายังบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดขึ้นเพื่อรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

2) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ถือหน่วยได้ทำการขายการสั่งซื้อ และบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อ

หน่วยลงทุนแล้วและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ ให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 6.2.1 ก) 5) ถึง 10)

ง. การขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (Internet)

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มให้บริการและรายละเอียดของการให้บริการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบก่อนวันเริ่มให้บริการดังกล่าวและจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ที่สำนักงานบริษัทจัดการสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) รวมทั้งแจ้งขั้นตอนและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นๆ ไปบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 6.2.1 ก) 5) ถึง 10)

จ. การขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)

เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ

ฉ. การขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ (Tele-bank)

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้นไป โดยเงื่อนไขที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้นนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทั้งนี้ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) ที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนใช้บริการ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการ จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านวิธีการขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ เช่น การเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมวันเวลาวิธีการขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่อประโยชน์ หรือลดความเสี่ยงแก่กองทุนโดยรวม บริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลงที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม ช่องทางเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก รวมถึงบริการใดๆ ที่ จะเป็นผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(www.phillipasset.co.th)

6.2.2 ข้อกำหนดในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วน หรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าช้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.46/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

6.2.3 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สำหรับดอกเบี้ย และ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน

6.3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน:

ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

7.1 ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการ
- ไปรษณีย์
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

7.2 รายละเอียดของทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม:

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการกำหนดให้ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ที่คำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนไว้เพื่อคำนวณราคารับซื้อคืน หักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนด หรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับหลังระยะเวลาการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ลายมือชื่อในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือแบบฟอร์มหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เป็นหลักฐานในการซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสำหรับการขอมติใด ๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน

7.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน:

- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม:

ยกเว้นกรณีตามข้อ 10 “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ข้อ 11 “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง” หรือข้อ 12 “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือข้อ 16 “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” และ/หรือกรณีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กำหนด เห็นชอบ สั่งการ และ/หรือ พ้องผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

7.4.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืนอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน และสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ลายมือชื่อในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือแบบฟอร์มหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เป็นหลักฐานในการซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสำหรับการขอมติใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามโทรสารและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) นั้นแล้ว

(2) หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือเป็นไปตามวิธีการที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณหักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่กำหนดไว้ และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

กรณีเอกสารหลักฐานการส่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเอกสารประกอบคำสั่งขายเพื่อประกอบในการทำรายการเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

7.4.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป็นจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืนอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (เฉพาะส่วนต้นฉบับสำหรับการนำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเลเบียนตอบรับโดยผู้ถือหน่วยลงทุนเก็บสำเนาฉบับสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแนบเอกสารสำคัญ แสดงถึงการทำนิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอำนาจกระทำการและหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้นให้บริษัทจัดการทางไปรษณีย์ลงทะเลเบียนตอบรับ ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืน หน่วยลงทุนที่ไม่มีรายละเอียดและเอกสารดังกล่าวครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
- (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวทางไปรษณีย์โดยใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนวันนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณหักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่กำหนดไว้และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

7.4.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

7.4.3.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)

เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการให้บริการและกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ

7.4.3.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet)

เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการให้บริการและกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ

7.4.4 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ (Tele-Bank)

เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการให้บริการและกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการเงื่อนไขอื่นๆ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้ทางโทรศัพท์หรือติดต่อที่บริษัทจัดการโดยตรงตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

(2) ยกเว้นกรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” และ ข้อ “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง” หรือข้อ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ได้มีคำสั่งขายคืนไว้ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะทำการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินบาทให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้นเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยนำเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ หรือเนิการหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น

(3) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน จะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น

(4) กรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.00 น.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ โดยจะติดประกาศไว้ ณ ที่เปิดเผยของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

8.1 ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และหรือค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) และหรือค่าใช้จ่าย หรือค่าเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนปลายทาง

8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยน

(1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามกำหนดเวลาการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจำนวนเงินมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (ถ้ามี) และค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึก โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่มีปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทำการถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันที่กองทุนปลายทางได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง

(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มให้บริการและรายละเอียดของ

การให้บริการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวันเริ่มให้บริการดังกล่าวและจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบที่สำนักงานบริหารจัดการและสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรวมทั้งแจ้งขั้นตอนและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นๆ ไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการด้วย ทั้งนี้สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุน

8.2.2 ราคาขายและราคารับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะกำหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนโดยกรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง (ซึ่งจะอนุญาตให้สับเปลี่ยนออกได้เฉพาะในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการเท่านั้น) การกำหนดราคารับซื้อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน:

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินและจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้

10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน:

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เห็นว่ามีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
- (2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- (3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

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

ทั้งนี้ หากการผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ประกาศการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งแสดงผลและหลักฐานการได้รับความเห็นชอบ หรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้น หากถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันอื่นและมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังค้างอยู่เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั้นๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง:

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะรายเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

(4) อยู่ในช่วงดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) (4) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย

- (2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงผลและรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำนักงานทราบโดยพลัน
- (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1 (1) (2) (4) เกิน 1 วันทำการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
- (ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
 - (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้น ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

ข้อจำกัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เว้นแต่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.46/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

กองทุนนี้มีข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

14. การจ่ายเงินปันผล:

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล:

14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นรายละ:

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นรายละ:

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

รายละเอียดเพิ่มเติม : ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโฆษณา เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถประมาณการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าจัดทำเอกสารต่าง ๆ ของกองทุน เช่น หนังสือชี้ชวน หนังสือบอกกล่าวต่อผู้ถือหุ้น ประกาศรวมถึงค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าว เมื่อรวมกันแล้วประมาณค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของกองทุน จำนวนผู้ถือหุ้นรายละ เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของยอดรวมค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้รับไว้อย่างชัดเจนในโครงการ

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม:

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี:

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.6420 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.6420 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี:

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0321 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0321 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี:

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน:

ประมาณการค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน

ในอัตราไม่เกินร้อยละ : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย:

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย

ในอัตราไม่เกินร้อยละ : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.8239 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม:

- 1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนรวม
- 2) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายครั้งแรกและการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเผยแพร่แนะนำกองทุนรวม การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการเซ็นสัญญาต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- 3) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ ภาษี อากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ทำให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินนั้นได้
- 4) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค
- 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ผิดแปลง และนำเสนอเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและในรอบปีบัญชี รายงานประจำปี รายงานในรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชี รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวม เพื่อนำส่งแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบัญชี และผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
- 6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางกฎหมายและศาล เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สัญญา ค่าบริการทางกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อติดตามหนี้สิน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจำนำ จำนอง ปลดจำนำ จำนอง ประเมินราคา หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อกองทุน

- 7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ผลิตหนังสือโต้ตอบผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หนังสือบอกกล่าว ข่าวสาร รายงานและจดหมายต่าง ๆ ถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
- 8) ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีซื้อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน และค่าใช้จ่ายในการนำเงินเข้าบัญชีสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- 9) ค่าจัดทำ ผลิต และจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หนังสือยืนยันการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแบบพิมพ์ที่ใช้ในการทำรายงานของกองทุนรวม
- 10) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมติ สรุปมติ และตรวจสอบมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน การจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน การแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน การประกาศหนังสือพิมพ์
- 11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
- 12) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- 13) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการชำระบัญชีและเลิกกองทุนรวม
- 15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน:
- 15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มี
- 15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มี
- 15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
- 15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN): ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มี
- 15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มี
- 15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: มี
รายละเอียดเพิ่มเติม : ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
- 15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
- ค่าธรรมเนียมในการออกไปสำคัญหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
- ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
- 15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
- 15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด

15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม:

1. การคำนวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และหัวข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว (ถ้ามี)
2. การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทำการถัดจากวันสิ้นเดือน
3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมในหัวข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในงวดเดียวหรือเฉลี่ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั้งนี้ การตัดจ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย:

15.5.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการและได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อ 15.5.1 แล้ว

15.5.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการแล้ว บริษัทจัดการสามารถกระทำดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ (2)(ก) มิให้นำมาใช้กับกรณีที่บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษ

15.5.3 บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.5.1 หรือข้อ 15.5.2 (2) ให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ:

16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง:

16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื่อนไขพิเศษ:

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ และ คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขาย หน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2.2) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้

(ก) กรณีกองทุนรวมเปิดแบบมีกำหนดระยะเวลา (interval fund) ที่กำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป ให้บริษัทประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของวันทำการสุดท้ายของเดือน ภายในวันทำการถัดไป

(ข) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) ให้บริษัทประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทำการถัดไป

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ภายในวันทำการถัดไป

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

(2.4) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.2) และ (2.3) ได้กระทำผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่สำนักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางใด ๆ ที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือ การประกาศทางหนังสือพิมพ์ เป็นต้น และเปิดเผยไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

(2.5) ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(3.1) จำนวนและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(3.2) จำนวนมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่คำนวณได้ใน (3.2)

(3.4) จำนวนจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ในกรณีที่มิได้ผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิด

4. กองทุนรวมใดที่มีการลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต่อสำนักงานได้

5. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 2.

(1) กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด ทั้งนี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวมเนื่องจากมีเหตุตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ได้รับยกเว้นตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

(ก) การคำนวณมูลค่าและราคาตามข้อ 2(2.1) ให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(ข) การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2(2.4) ให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

สำหรับวิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ข้างต้น เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่นการประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง:

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสำเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

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

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคำนวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
- (ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- (ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
- (ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื้อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในช่องทางใด ๆ ที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือ การประกาศทางหนังสือพิมพ์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบ นับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งในช่องทางใด ๆ ที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือ การประกาศทางหนังสือพิมพ์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบ ให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

ในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทำรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่ทำตาม (1) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่หากบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน

รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้

17. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป จำกัด

17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

ไม่มี

17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

ชื่อ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

17.5. ที่ปรึกษา :

17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ :

17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :

17.6. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร หรือ

นายเทอดทอง เทพมังกร หรือ

นางสาวชมภูณัฐ แซ่แต้ หรือ

นางสาวสุติมา วงษ์สรพันธ์ชัย หรือ

นางสาวธัญภัทร ลิ้มสกุล

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ

17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :

18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 มิถุนายน

18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 30 มิถุนายน 2551

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :

19. การขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ:

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ การให้กระทำโดยการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งจะดำเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการให้สำนักงานทราบ รวมทั้งแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มติให้แก้ไข

19.1 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานให้ความเห็นชอบ แทนการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนก็ได้ ทั้งนี้ สำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

- (1) การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทำให้สิทธิที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
- (3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
- (4) การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี ตามข้อ 16

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) (4)

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หากปรากฏว่าความเสี่ยงข้างมากหรือมีพิเศษมีจำนวน ไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นการกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่าความเสี่ยงข้างมากหรือมีพิเศษเมื่อคำนวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น

19.3 การแก้ไขโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว

- (1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมิส่งผลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นในกรณีดังนี้
 - (ก) การลดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน
 - (ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 - (ค) การเพิ่มจำนวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 - (ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ่งไม่กระทบต่อสถานะ การลงทุนของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
- (2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
- (3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลที่ถูกต้อง
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
- (5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมให้เป็นไปตามข้อ 15.5 (1)

19.4 ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศที่ สน.38/2562 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบแล้วแต่กรณี
- (3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

19.5 การควบคุมกองทุน

กองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะดำเนินการเพื่อควบคุมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) การควบคุมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบคุมกองทุนรวมดังกล่าว
- (2) กรณีการควบคุมกองทุนรวมระหว่างกองทุนที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบคุมกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ จะเป็นไปตามกฎ ข้อกำหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่กำหนด หรือจะกำหนดต่อไป

19.6 บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :

20.1 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการให้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการให้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

20.2 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจำนวนไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดำเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.46/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

20.3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกัน นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของผู้ลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ 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 กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา และ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

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

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

20.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางหลักทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางหลักทรัพย์

21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด :

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการตามกรณีต่าง ๆ ดังนี้

(1.1) กรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงานได้

1. ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่

2. ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ยังมิได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

(1.2) กรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจหรือเงินกองทุนขั้นต้น หรือไม่สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนหรือแนวทาง หรือระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน

1. ระงับการประกอบธุรกิจจนกว่าจะกลับมาดำรงเงินกองทุนได้และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ

2. ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ รวมทั้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมผ่านทุกช่องทางของการซื้อขาย

3. เปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อน และในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทจัดการรายเดิมจะทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนรวม ต่อไปเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์เพื่อไม่ให้กองทุนเสียหาย ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการดำเนินการเพื่อเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายใหม่เข้าบริหารแทน บริษัทจัดการรายเดิมอาจจะไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 3 วันทำการ

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (interval fund) ซึ่งมีได้มีช่วงเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นนั้นรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงที่จะมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในครั้งถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกเท่านั้น

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม:

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการจัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัท

จัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทศใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม