

## หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

### กองทุนเปิด ไทย อิควิดีฟันด์ Thai Equity Fund : TEF

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

อายุโครงการ : ไม่กำหนด

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม : 12 กุมภาพันธ์ 2542

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : 28 พฤษภาคม 2542

#### นโยบายการลงทุน :

กองทุนเปิด ไทย อิควิดีฟันด์ เป็นกองทุนที่มีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่อยู่ในระหว่างดำเนินการขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่เป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอัตราสูง และมีเสถียรภาพทางการเงิน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณา ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามประกาศของ คณะกรรมการ ก.ล.ต.

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note

#### ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน :

เมื่อกองทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน อันได้แก่ กำไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ เงินปันผล และดอกเบี้ยรับ จะทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้น เมื่อทำการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจึงมีโอกาสได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ได้ทำการซื้อหน่วยลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 22 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

## คำถามและคำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม

### คำถามและคำตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

1. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร?

กองทุนนี้ไม่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

2. กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด ?

5,000 ล้านบาท และบริษัทจัดการอาจยื่นขออนุมัติเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายหลังจดทะเบียนกองทุนเสร็จสิ้นเป็นกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด ?

เหมาะสำหรับเงินลงทุนส่วนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง ผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุนส่วนใหญ่ คือ กำไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ เงินปันผล (ถ้ามี) และดอกเบี้ย

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน มีดังนี้

- การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนลงทุน

การได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะตลาด อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน มีผลให้ราคาตราสารมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ เช่น ราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาดตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน จะสะท้อนอยู่ในมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (NAV) เป็นต้น

- ความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร

ความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจนั้นๆ ซึ่งจะถูกละเลาะออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ้นหรือลงในขณะนั้นๆ

- การขาดสภาพคล่องของตราสาร

หากตราสารที่กองทุนถืออยู่นั้นมีสภาพคล่องต่ำ โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย อาจทำให้กองทุนไม่สามารถขายตราสารในช่วงเวลาและราคาที่ต้องการได้

5. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่อย่างไร?

กองทุนนี้ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุน และไม่ได้เป็นกองทุนคุ้มครองเงินต้น

6. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ?

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ทุกวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

## คำถามและคำตอบเกี่ยวกับข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

### 1. กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ?

#### 1) วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ท่านสามารถลงทุนเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ ดังนี้

การสั่งซื้อครั้งแรก	การสั่งซื้อครั้งถัดไป
ไม่กำหนด	ไม่กำหนด

ท่านสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเปิดทำการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น. โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

#### ● ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ดังนี้

**ทุกวันทำการ** ตั้งแต่เวลาเปิดทำการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.

การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อนั้น และการทำรายการหลังเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อถัดไป

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการนี้ของธนาคารดังต่อไปนี้

- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

กรณีสั่งซื้อด้วยวิธีอื่นที่มีใช้เงินสด ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุดลง

#### ● สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)

ผู้ลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าได้โดยสามารถเลือกกระแบบความถี่ในการลงทุนเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)

โดยผู้ลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ จะต้องกรอกใบคำขอใช้บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) และจะต้องสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) ของธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ (หรือช่องทางอื่นใดที่อาจเปิดให้บริการในอนาคต)

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บสำหรับการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) ถือเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ในปัจจุบันบริษัทจัดการเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมธนาคารตามเกณฑ์ข้างต้นแทนผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ผ่านระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน [www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

#### ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งอนุญาตให้ใช้บริการ หรือคู่มือการใช้งานระบบพรีเมียร์ ซึ่งในปัจจุบันกำหนดไว้ภายในเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อนั้น การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อถัดไป

- ผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)

#### ● กรณีสั่งซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลาเดียวกันกับการส่งคำสั่งซื้อตามทีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี้ชวนของทั้งกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

#### หมายเหตุ :

วิธีการหรือช่องทางการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิดและ/หรือไม่เปิดให้บริการได้ครบทุกช่องทาง ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

- ช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี)

## 2) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย
ไม่กำหนด	ไม่กำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการ โดยจะเปิดรับคำสั่งขายคืนตั้งแต่เวลาเปิดทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย จนถึงเวลา 15.00 น. โดยติดต่อได้ที่

### - บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-23777

### - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น

### - ช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

## 2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ?

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือปฏิเสธที่จะให้คำแนะนำการลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ :-

1. กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน อาจมีผลทำให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายนั้นๆ ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
2. กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน
4. กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทั้งตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกำหนดของบริษัทจัดการ
5. กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย
6. บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณี que การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้

เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ ชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมาย ในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก

7. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนทั้งหมด หากคาดการณ์ได้ว่า การจัดตั้งและ/หรือการลงทุนของกองทุนไม่เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนักลงทุน โดยบริษัทจัดการ อาจยกเลิกการจัดตั้งกองทุนและคืนเงินค่าจองซื้อให้กับนักลงทุนโดยเร็ว

**3. กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน หน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ?**

การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
  - (1) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
  - (2) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสแตนด์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
- (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
- (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อสำนักงาน โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้

- (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

1. บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืน ตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ

(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

(6) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.3 ในส่วนข้อผูกพัน

2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1. และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลันด้วย

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืน พร้อมทั้งแสดงผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้น ให้สำนักงานทราบโดยพลัน

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืน ตามข้อ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทำการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืน

(ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืน

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื้อคืน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

4. ในกรณีที่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สำนักงานได้ประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับวันดังกล่าว และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคำสั่งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5



วันทำการก่อนถึงวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษนั้น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

#### การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

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

#### 4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ?

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

#### 5. กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร ?

ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

#### 6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ?

ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

## คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นรายลงทุน

### 1. กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

- ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบใบในหน่วยลงทุน
- รูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นรายลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้สั่งซื้อหรือ ผู้ถือหุ้นรายลงทุนสามารถร้องขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบ และ/หรือเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

### 2. ผู้ถือหุ้นรายลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?

ผู้ถือหุ้นรายลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่รับประกันความเสี่ยงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นรายลงทุนเพียงรายเดียว จะรับประกันความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นรายลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

### 3. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหุ้นรายลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?

ผู้ถือหุ้นรายลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการได้ที่ website ของบริษัทจัดการ [www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

### 4. กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนอย่างไร ?

ผู้ถือหุ้นรายลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2786-2222 หรือ
- สำนักงาน ก.ล.ต. (Help Centre) โทรศัพท์ 0-2033-9999

### 5. กองทุนรวมนี้มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ?

ไม่มี

## บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

### 1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

#### รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางกัญญ์ลิกา บุษปวนิช	กรรมการ
5. นายวณา พูลผล	กรรมการ

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

#### คณะผู้บริหาร

1. นายวณา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพันธ์	นิธยาน	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ

### 2. จำนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท

จำนวน 101 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)

### 3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

เท่ากับ 1,206,387,213.28 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)

### 4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

#### IC Governance

1. นายวณา	พูลผล	ประธานคณะกรรมการ IC Governance
2. นางสาวเฟิง	ฟาง	กรรมการ
3. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการ
4. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	กรรมการ
5. นายเจตพันธ์	นิธยาน	กรรมการ
6. นางสาวพัชราภา	มหัทธนนกุล	กรรมการ
7. นายจรรูวัต	ปรีดีเปรมกุล	กรรมการ
8. นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร	กรรมการ
9. นางวิภาดา	ลัภยพร	กรรมการ
10. นายปราโมทย์	เล่าสมบุญ	กรรมการ

**IC Asset Allocation**

1. นายเจ็ดพันธุ์	นิรยายน	ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation
2. นางสาวพัชรภา	มหัทธกุล	กรรมการ
3. นางสาวปราณี	ศรีมหาลาภ	กรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ	กรรมการ
5. นายชัยยันต์	จันทนศิริ	กรรมการ
6. นายชัยพฤกษ์	กุลกาญจนาร	กรรมการ
7. นายธนกร	ธรรมมงคล	กรรมการ
8. นางสาวนพรัตน์	ประมวณวัลลิกุล	กรรมการ
9. นายจารุวัตร	ปรีดีเปรมกุล	กรรมการ
10. นางสาวลินดา	อุบลเรียบร้อย	กรรมการ
11. นายวีรยุทธ	หลี่หิละเมียร	กรรมการ
12. นางสาวชนิษฐา	วิชานูวัตติ	กรรมการ
13. นางสาวอัญชลี	งามวุฒิกุล	กรรมการ
14. นางสาวนันทนัช	กิติเฉลิมเกียรติ	กรรมการ
15. นางสาวชิ่งสุนน	พรสกุลศักดิ์	กรรมการ
16. นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร	กรรมการ
17. นายกิตติพงษ์	กั้วานเกียรติชัย	กรรมการ
18. นางสาวสิรินงศ์	ปิยสันติวงศ์	กรรมการ
19. นายฐิติรัฐ	รัตนสิงห์	กรรมการ

**5. รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2564)**

ชื่อ ตำแหน่ง	การศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางสาวพัชรภา มหัทธกุล*, CFA ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), Seattle University, USA</li> <li>บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุน, บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการกองทุน, บลจ.ธนชาต จำกัด</li> <li>ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุน, ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย, บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด</li> <li>นักวิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, CMIC Finance &amp; Securities Plc.</li> <li>นักวิเคราะห์ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, Nava Finance &amp; Securities Plc.</li> </ul>	หัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

ชื่อ ตำแหน่ง	การศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบ
<p><b>นายสิทธิศักดิ์ ญัฐภูมิ*</b>, CFA ผู้อำนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน), Seattle University, U.S.A.</li> <li>• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ, เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยศิลปากร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้อำนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>• ผู้อำนวยการอาวุโส, หัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารทุน, บลจ. ยูโอบี (ไทย) จำกัด</li> <li>• ผู้ช่วยผู้อำนวยการการลงทุนตราสารทุน, บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>• ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารทุน, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	<p>ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ</p>
<p><b>นางสาวปราณี ศรีมหาลาก</b> ผู้อำนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด), มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้อำนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>• ผู้อำนวยการอาวุโส, ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน, บลจ. ยูโอบี (ไทย) จำกัด</li> <li>• นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, Barclays de Zoete Wedd Securities (Thailand)</li> <li>• ผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์, Barclays de Zoete Wedd Securities</li> </ul>	<p>ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ</p>
<p><b>นายชัยยันต์ จันทนศิริ</b>, CFA ผู้อำนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), Southern New Hampshire University, U.S.A.</li> <li>• บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้อำนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>• ผู้อำนวยการ (2), ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน, บลจ. ยูโอบี (ไทย) จำกัด</li> <li>• First Vice President / Investment Department, CIMB-Principal Asset Management Ltd.</li> <li>• Senior Assistant Vice President / Private Clients Investment Dept., Bualuang Securities PLC</li> <li>• Assistant Manager / United Securities PLC.</li> <li>• Specialist / Bangkok Capital Alliance</li> </ul>	<p>ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ</p>
<p><b>นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร*</b>, CFA ผู้อำนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์</li> <li>• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้อำนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>• ผู้จัดการกองทุนอาวุโส, บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด</li> <li>• ผู้จัดการกองทุนอาวุโส, บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>• ผู้จัดการกองทุนอาวุโส, บลจ. ทหารไทย จำกัด</li> <li>• ผู้จัดการกองทุนอาวุโส, บลจ. วรรณ จำกัด</li> </ul>	<p>ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ</p>

ชื่อ ตำแหน่ง	การศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นายธนกร ธรรมมงคล ผู้อำนวยการอาวุโส (1), ฝ่ายเทคโนโลยีการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์, เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการอาวุโส (1), ฝ่ายเทคโนโลยีการลงทุน, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>ผู้จัดการกองทุน, ฝ่ายบริหารกองทุน, บลจ. ธนชาติ จำกัด</li> <li>ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน, ฝ่ายการจัดการลงทุน, บลจ. ซีไอเอ็มบี - ฟรินซิเพิล จำกัด</li> <li>ที่ปรึกษาการลงทุน, ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน, บล. ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)</li> <li>ที่ปรึกษาการลงทุน, ฝ่ายจัดการลงทุน, บลจ. ยูไนเต็ด (จำกัด) มหาชน</li> </ul>	ฝ่ายเทคโนโลยีการลงทุน
นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลภกุล*, ผู้อำนวยการ, ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน, เกียรตินิยมอันดับ 1) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องมือ, เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการ, ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, บลจ. ภัทร จำกัด</li> <li>ผู้จัดการกองทุน, บลจ. กสิกรไทย จำกัด</li> <li>ผู้จัดการกองทุน, บลจ. ธนชาติ จำกัด</li> <li>ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน, บล. เอเชีย พลัส จำกัด</li> </ul>	ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

## 6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ มีดังนี้

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777
2. ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ : 1588, 0-2232-2484
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด : โทรศัพท์ 0-2697-3700
4. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กู๊ป จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
5. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000
6. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500
7. ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115
8. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555
9. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1558
10. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050
11. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
12. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
13. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000 , 0-2099-7000
14. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2680-1234
15. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
16. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000

17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
  18. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
  19. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
  20. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2782-2400
  21. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888
  22. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
  23. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
  24. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
  25. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
  26. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
  27. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-1111
  28. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
  29. บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 02-648-3600
  30. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2629-5588
  31. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327,0-2359-0000
  32. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด : โทรศัพท์ 02-223-2288
  33. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด(มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888
  34. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2088-9797
  35. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด : โทรศัพท์ 02-207-2100
  36. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508 , 0-2861-6090
  37. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2888-8888
  38. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2111-1111
  39. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2777-7777
  40. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000 , 0-2796-0000
  41. ธนาคารทีลโก้ จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
  42. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
  43. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน บรอดเกท จำกัด : โทรศัพท์ 0-2410-1996
  44. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
  45. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
  46. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
  47. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
  48. บริษัท หลักทรัพย์ ทีลโก้ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2633-6000
- และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นๆ (ถ้ามี)

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้คือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด  
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนี้คือ

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ 0-2242-3902-7

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย



**ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้**

1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ?

- ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ที่
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด?

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

## ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม

### 1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในตลาด (Market Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และ/หรือสถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงิน เป็นต้น

#### **แนวทางการบริหารความเสี่ยง :**

เนื่องจากกองทุนรวมลงทุนได้เฉพาะตราสารทุนในประเทศเท่านั้น ดังนั้น การลดความเสี่ยงข้างต้น โดยการกระจายความเสี่ยงประเภทนี้จึงทำได้ยาก ทั้งนี้ การบริหารการลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในทางลบอาจทำได้โดยการถือครองเงินสดมากขึ้น

### 2. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

ความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทำกำไรฐานะการเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึ่งจะถูกสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ้นหรือลงในขณะนั้นๆ

#### **แนวทางการบริหารความเสี่ยง :**

ความเสี่ยงประเภทนี้สามารถลดลงได้โดยการกระจายการลงทุนไปในบริษัทต่างๆ ทั้งที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ

นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนจะทำการติดตามและศึกษาความเป็นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยการออกพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการของบริษัทที่กองทุนได้ลงทุนไว้ (Company Visit) ซึ่งจะช่วยให้กองทุนสามารถบริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น

### 3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)

คือ ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนถืออยู่นั้นขาดสภาพคล่อง โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย อันเนื่องมาจากอุปสงค์และอุปทานต่อตราสารในขณะนั้น ๆ กองทุนจึงอาจขายตราสารไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ

#### **แนวทางการบริหารความเสี่ยง :**

การบริหารความเสี่ยงประเภทนี้ ทำได้โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปริมาณหลักทรัพย์หมุนเวียนในตลาด (Free Float) สูง หรือลงทุนในตราสารที่ผู้ออกเป็นบริษัทที่ได้รับความน่าเชื่อถือและมีศักยภาพที่ดี

#### 4. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (Concentration Risk)

กองทุนนี้เป็นกองทุนประเภทตราสารแห่งทุน ซึ่งมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนทั่วไป จึงมีความเสี่ยงมากกว่าในเรื่องของการกระจุกตัวของการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

##### **แนวทางการบริหารความเสี่ยง :**

กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตที่สม่ำเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งถือว่ามีสภาพคล่องสูง

## อัตราส่วนการลงทุน

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 (ในส่วนของโครงการ)	ไม่จำกัดอัตราส่วน
3	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็น ประกัน	ไม่เกิน 20%
4	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกฎที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย 4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ $\leq 397$ วัน นับแต่วันที่ ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตรา สารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 4.2.3.2 ธนาคารออมสิน 4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 4.3 เสนอขายในประเทศไทย 4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ $> 397$ วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด จะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน ใน benchmark + 5%

ชื่อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
5	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET)</p> <p>5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET)</p> <p>5.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 5.1</p> <p>5.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>5.4.1 ตราสาร Basel III</p> <p>5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET</p> <p>5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing</p> <p>5.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ <math>\leq 397</math> วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้</p> <p>5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9</p> <p>5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>5.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ <math>&gt; 397</math> วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p> <p>5.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.6 อุดหนุนดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.6.1 reverse repo</p> <p>5.6.2 OTC derivatives</p> <p>5.7 หน่วย infra หรือ หน่วย Property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>5.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET)</p>	<p>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 10% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%</p>

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด 5.8 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 (ใน ส่วนโครงการ) ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET	
6	หน่วย infra หรือ หน่วย Property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 5.7.1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

#### ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)\*

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

\* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)\*\*

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี
2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเปลี่ยน ตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 7 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน ตัวสัญญาใช้เงิน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)	รวมกันไม่เกิน 25%
3	หน่วย infra หรือหน่วย property / REITs	ไม่เกิน 20%
4	Reverse repo	ไม่เกิน 25%
5	Securities lending	ไม่เกิน 25%
6	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%
7	ตราสารดังนี้ (total SIP) 7.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน สุญญ หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 7.2.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 7.2.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	รวมกันไม่เกิน 15%

\*\* สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
8	derivatives ดังนี้	
	8.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
	8.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีไว้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	global exposure limit
		8.2.1 กรณีกองทุน <b>ไม่มี</b> การลงทุนแบบซับซ้อน <sup>1</sup> จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
		8.2.2 กรณีกองทุน <b>มี</b> การลงทุนแบบซับซ้อน <sup>1</sup> จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี้ (1) absolute VaR $\leq$ 20% ของ NAV (2) relative VaR $\leq$ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

<sup>1</sup> รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด

#### ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวมวายุภักษ์) ทุก MF รวมกัน ภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัท รวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวม การถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)
2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศูฏกของผู้ออกรายใด รายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐ	2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) <sup>2</sup> ของผู้ ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน ครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจ



ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
	ต่างประเทศ)	<p>นำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด<sup>3</sup> ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่ และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บริษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>9. บริษัทหลักทรัพย์</li> <li>10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1 – 9)</li> </ol>
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<p>- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้</p> <p>(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <p>(1.1) มีขนาดเล็ก</p>

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
		(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
4	หน่วย infra ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
5	หน่วย property / REITs ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

<sup>2</sup> หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

<sup>3</sup> รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั้งนี้การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

**ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน**

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	อัตรา ตามโครงการ <sup>(1)</sup>	เรียกเก็บจริง <sup>(2)</sup>		
		1/4/2562 – 31/3/2563	1/4/2561 – 31/3/2562	1/4/2560 – 31/3/2561
<b>1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (ที่ประมาณการได้)</b>	<b>ไม่เกิน 1.8725</b>	<b>1.7521</b>	<b>1.7523</b>	<b>1.76</b>
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.6050	1.6050	1.6052	1.61
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1391	0.0187	0.0187	0.02
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.1284	0.1284	0.1284	0.13
<b>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้</b>				
2.1 ค่าสอบบัญชี	ตามที่ยจ่ายจริง	0.0045	0.0047	0.01
2.2 ค่าประกาศหนังสือพิมพ์	ตามที่ยจ่ายจริง	0.0028	0.0069	0.01
2.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่ยจ่ายจริง	0.0005	0.0003	-
<b>รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ จริงทั้งหมด</b>	<b>ไม่เกิน 5.35</b>	<b>1.7599</b>	<b>1.7642</b>	<b>1.78</b>
<b>ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์</b>	<b>ตามที่ยจ่ายจริง</b>	<b>0.30</b>	<b>0.35</b>	<b>0.38</b>

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตราตาม โครงการ	เรียกเก็บจริง 31/3/2563	เรียกเก็บจริง 31/3/2562	เรียกเก็บจริง 31/3/2561
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน <sup>(3)</sup>	ไม่เกิน 1.00	1.00	1.00	1.00
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน				
3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า <sup>(3)</sup>	ไม่เกิน 1.00		ยกเว้น <sup>(4)</sup>	
3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก	ไม่มี		ไม่มี	
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน <sup>(5)</sup>	50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ 2,000 หน่วย		50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ 2,000 หน่วย	
5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน <sup>(5)</sup>	รายการละ 50 บาท		รายการละ 50 บาท	
6. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออก ใบหน่วยลงทุน <sup>(5)</sup>	รายการละ 50 บาท		รายการละ 50 บาท	

#### หมายเหตุ

- 1 อัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
- 2 ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
- 3 อัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน / ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่ม โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะประกาศให้ทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
- 4 ปัจจุบันยกเว้นค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนด้วย
- 5 จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่นทำรายการดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงซึ่งแสดงเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ เกิดจากวิธีการคำนวณ ทั้งนี้ ในการเรียกเก็บจริงของค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจริงไม่เกินอัตราที่โครงการระบุไว้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากที่ได้ระบุไว้ในโครงการบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกระทำการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

## กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

### รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	679,988.45	14.38
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	642,421.32	13.59
3	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	430,286.94	9.10
4	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	400,285.47	8.47
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	378,792.59	8.01
6	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	371,565.82	7.86
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	330,226.22	6.98
8	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	308,226.47	6.52
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	276,564.80	5.85
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	245,096.53	5.18
11	อื่นๆ	665,152.92	14.07
	<b>รวม</b>	<b>4,728,607.53</b>	<b>100.00</b>

**กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563**  
**รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการก่อภาระผูกพัน**

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>1,019,865,487.00</b>	<b>84.54</b>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,019,865,487.00	84.54
ธนาคาร	129,378,250.00	10.72
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	4,113,500.00	0.34
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22,059,750.00	1.83
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	22,399,200.00	1.86
ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	16,551,600.00	1.37
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	22,838,650.00	1.89
บริษัท ทูมรชาด จำกัด (มหาชน)	12,671,575.00	1.05
บริษัท ทีลโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	28,743,975.00	2.38
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	48,762,000.00	4.04
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	48,762,000.00	4.04
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	18,732,060.00	1.55
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	12,217,260.00	1.01
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	6,514,800.00	0.54
พาณิชย์	94,313,040.00	7.82
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	7,638,300.00	0.63
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	71,296,800.00	5.91
บริษัท โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	15,377,940.00	1.27
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	4,157,950.00	0.34
บริษัท เคซีอี ซีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	4,157,950.00	0.34
พลังงานและสาธารณูปโภค	180,153,915.00	14.93
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	8,039,250.00	0.67
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	11,457,600.00	0.95
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	14,950,815.00	1.24
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	41,355,000.00	3.43
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	69,375,075.00	5.75
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	20,115,000.00	1.67
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	9,975,000.00	0.83
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	4,886,175.00	0.41
เงินทุนและหลักทรัพย์	53,165,275.00	4.41
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	31,216,000.00	2.59
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	15,981,000.00	1.32
บริษัท ศรีลวัลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,968,275.00	0.49
อาหารและเครื่องดื่ม	137,175,975.00	11.37
บริษัท ดาวาราวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	25,546,050.00	2.12
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	47,535,660.00	3.94
บริษัท โอลกลา จำกัด (มหาชน)	42,610,425.00	3.53
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	21,483,840.00	1.78

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>1,019,865,487.00</b>	<b>84.54</b>
การแพทย์	52,934,670.00	4.39
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	5,229,180.00	0.43
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	47,705,490.00	3.95
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	169,898,697.00	14.08
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	107,233,500.00	8.89
บริษัท โทเทิล แอนด์ เซลล์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	9,392,875.00	0.78
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	47,880,000.00	3.97
บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,392,322.00	0.45
โครงสร้างพื้นฐาน	10,071,465.00	0.83
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	10,071,465.00	0.83
สื่อและสิ่งพิมพ์	20,258,610.00	1.68
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,324,350.00	0.11
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	18,934,260.00	1.57
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	35,434,745.00	2.94
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,001,000.00	0.17
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	9,503,325.00	0.79
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	10,508,950.00	0.87
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	4,617,510.00	0.38
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,803,960.00	0.73
ขนส่ง	65,428,835.00	5.42
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	26,938,100.00	2.23
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11,312,675.00	0.94
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	27,178,060.00	2.25
<b>เงินฝาก</b>	<b>221,113,920.71</b>	<b>18.33</b>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	198,897,801.90	16.49
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	22,216,118.81	1.84
<b>อื่นๆ</b>	<b>-34,592,194.43</b>	<b>-2.87</b>
ทรัพย์สินอื่น	10,863,882.81	0.90
หนี้สินอื่น	-45,456,077.24	-3.77
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,206,387,213.28</b>	<b>100.00</b>

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 28 พ.ค. 42

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 มี.ค. 63

กองทุน	YTD	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	ทั้งเนิร์กทั้งกองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-25.86%	-25.86%	25	-28.82%	50	-26.78%	25	-6.25%	25	-2.94%	50	6.79%	25	8.37%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	-27.95%	-27.95%	50	-30.14%	75	-28.77%	50	-7.67%	50	-2.59%	25	7.35%	25	N/A *
ความผันผวนของกองทุน	20.96%	20.96%	5	21.60%	5	23.01%	5	14.71%	25	12.73%	25	16.96%	95	23.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	22.84%	22.84%	5	23.41%	5	24.72%	50	15.55%	75	13.70%	50	15.40%	25	N/A *

- \* ไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็น TRI ครอบคลุมระยะเวลาการลงทุนดังกล่าว
- ผลตอบแทนที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
  - ดัชนีชี้วัดคือ : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
  - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -39.5309%



ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563

105.49%
---------

## ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

### กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 60.8370

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ [http:// www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

## คำเตือน / ข้อเสนอแนะ

- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
  - การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดไทย อีควิตี้ฟันด์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
  - ในกรณีที่มิเหตุการณไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
  - ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
  - กองทุนนี้ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1940 และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื่นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (United States Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื่นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในโครงการด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความหมายที่กำหนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ่งความหมายคำว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราว ๆ) ไม่ว่าจะทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้แก่ US Person
- ดังนั้น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จะซื้อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมีได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนามของ US Person
- กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ เป็นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรือทั้งหมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด และ/หรือได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
  - นอกจากผู้ลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน เพื่อผลประโยชน์ของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุน” “อัตราส่วนการลงทุน” “ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม” และ “คำเตือน/ข้อเสนอแนะ” ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป

ข้อมูลสำคัญ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการโดยละเอียด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนหรือผู้ขายหน่วยลงทุนของกองทุน

- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้สนใจลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เช่นเดียวกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนี้ เป็นเพียงการสรุปใจความสำคัญของหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการเพื่อความกระชับและเข้าใจง่ายเท่านั้น ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ([www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th))
- ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยแจ้งไว้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน อาจพิจารณาขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม ทั้งก่อนและภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

- บริษัทจัดการมีวิธีการติดต่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนกับผู้ลงทุนหลายวิธี เช่น ทางไปรษณีย์ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ผู้ลงทุนได้แสดงความจำนงไว้กับบริษัทจัดการ หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- บริษัทจัดการอาจปฏิเสธไม่ให้คำแนะนำการลงทุน และไม่ขายหน่วยลงทุนในกรณีที่ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพื่อประกอบการให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คำยืนยันรับทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้นำเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กำหนด
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาระงับการทำธุรกรรมใดๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับผู้ลงทุน เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสัย/ถูกดำเนินคดี และ/หรือ เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้กระทำผิด (Black List) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนอาจมีการระงับการถือหน่วยลงทุนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2564

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว  
ใบอนุญัตติเลขที่ 33/2540  
ปณ.อ. ยานาวา

เหตุผลที่ต้องชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรก
<input type="checkbox"/> 1. จ่ายค่าไปรษณีย์
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่กำกับตามจ่ายค่า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามจ่ายค่า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เด็ดทิ้งแล้ว
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
<input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ .....
ลงชื่อ .....

### บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

[www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)