

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี้

All Asia Equity Fund : ASIA-E

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ 18 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ท่านสามารถดูข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อมูลผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการของกองทุนนี้ได้ที่ www.uobam.co.th
โดยถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนฉบับนี้

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

อายุโครงการ : ไม่กำหนด

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม : 3 พฤษภาคม 2549

วันที่จดทะเบียนกองทุน : 15 มิถุนายน 2549

นโยบายการลงทุน :

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิคิวิตี้ เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยจะลงทุนในประเภทกองทุนตราสารแห่งทุน (Equity Fund) ที่ลงทุนเฉพาะในเอเชีย (Asia Ex-Japan) และ/หรือ ประเทศญี่ปุ่น (Japan) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนให้ครอบคลุมประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนแต่ละกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวะตลาดในแต่ละขณะ

นโยบายการกู้ยืม

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้การกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนจะนำมาชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)

- 1) ดัชนี MSCI Japan ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50%
- 2) ดัชนี MSCI AC Asia-Pacific ex Japan ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50%

หมายเหตุ :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน ถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

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

กองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้แก่

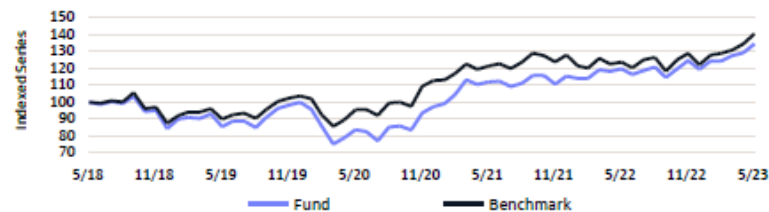
- ผลการดำเนินงานและนโยบายการลงทุน ของกองทุนรวมต่างประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

1. Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)

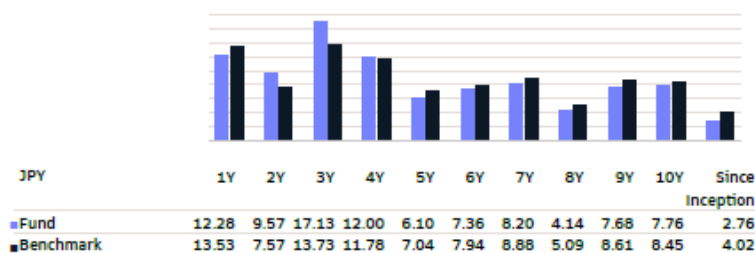
นโยบายการลงทุน

กองทุนจะเน้นการกระจายการลงทุนไปในหุ้น และ/หรือหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น หรือซื้อขายอยู่ในประเทศดังกล่าว

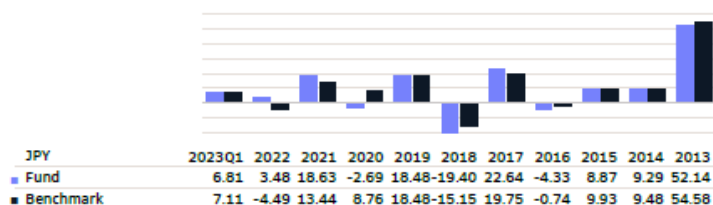
Performance (net %) in the past *



Annualized Performance (NET %) *



Calendar Year Performance (NET %) *



* Past performance is not a reliable indicator of future performance. The calculation took into account all fees and expenses incurred at the Fund's level, with the exception of the subscription fee. Where applicable, any depositary costs incurred would additionally reduce the value development.

Statistics

JPY	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	11.21	14.10	17.12
Sharpe Ratio	1.11	1.22	0.36
Alpha	1.03	3.39	-1.19
Beta	0.83	0.98	1.08
R-Squared	0.93	0.87	0.91
Information Ratio	-0.33	0.66	-0.18
Tracking Error	3.78	5.12	5.19
VaR (95% annualized)			27.56%

The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Top 10 Holdings

SONY GROUP	5.20%
KEYENCE CORP.	3.10%
Mitsubishi UFJ Financial Group	2.93%
TOYOTA MOTOR	2.80%
ORIX	2.58%
RECRUIT HOLDINGS	2.46%
ADVANTEST CORP	2.28%
HOYA CORP	2.16%
MITSUBISHI CORP.	2.08%
SHIN-ETSU CHEMICAL	2.02%

Country Allocation

Japan	97.48%
Cash	2.52%

Currency Allocation

JPY	100.00%
-----	---------

Sector Allocation

Consumer Discretionary	22.24%
Industrials	21.47%
Information Technology	16.85%
Health Care	11.39%
Financials	8.18%
Materials	5.24%
Consumer Staples	4.95%
Communication Services	4.80%
Cash	2.52%
Real Estate	1.24%
Others	1.10%

Other share classes

R Distribution	JPY	LU1687290061
R Capitalisation	JPY	LU1687289998
I Capitalisation	JPY	LU0191250686
X Capitalisation	JPY	LU0113305683
P Distribution	JPY	LU0082087866

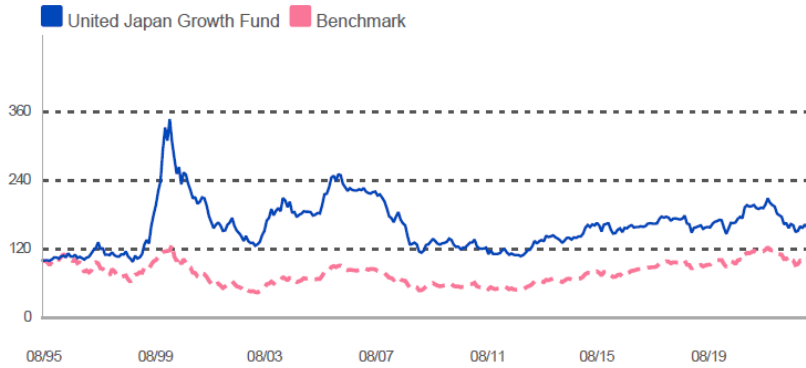
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90067/ASIA-E>

2. United Japan Growth Fund

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นของบริษัทที่มีรายได้หรือทรัพย์สินมาจากประเทศญี่ปุ่น

Fund Performance Since Inception in Base Currency



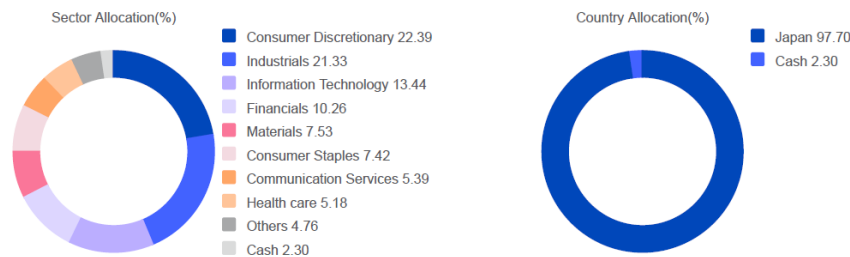
Fund performance is calculated on a NAV to NAV basis.
Benchmark: Aug 95 - Dec 04: Nikkei 225 Stock Average; Jan -05 – Dec 10: Topix; Jan 11 to Present: MSCI Japan Index

Performance	Cumulative Performance (%)				Annualised Performance (%)			
	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	Since Incept
Fund NAV to NAV	2.36	5.17	4.51	0.80	0.20	-0.81	2.55	1.87
Fund (Charges applied [^])	-2.76	-0.09	-0.72	-4.24	-1.50	-1.82	2.03	1.68
Benchmark	3.44	6.97	7.62	3.31	2.83	2.05	5.71	0.25

Source: Morningstar. Performance as at 31 May 2023, SGD basis, with dividends and distributions reinvested, if any. Performance figures for 1 month till 1 year show the % change, while performance figures above 1 year show the average annual compounded returns. Since inception performance under 1 year is not annualised.

[^]Includes the effect of the current subscription fee that is charged, which an investor might or might not pay.

Portfolio Characteristics



Top 10 Holdings(%)

SONY GROUP CORP	4.03	ITOCHU CORP	2.62
TOYOTA MOTOR CORP	3.29	KEYENCE CORP	2.60
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	3.21	MITSUBISHI CORP	2.25
HITACHI LTD	2.77	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU	2.17
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	2.71	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	2.16

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : www.uobam.com.sg

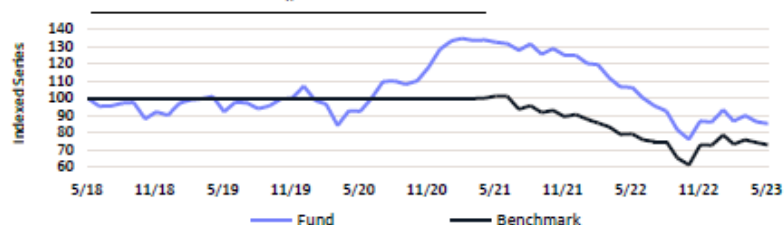
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

3. Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income

นโยบายการลงทุน

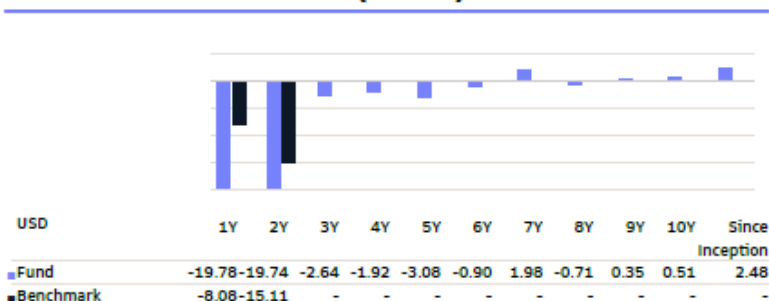
กองทุนจะเน้นการกระจายการลงทุนไปในหุ้น และ/หรือหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลีย) หรือซื้อขายอยู่ในประเทศดังกล่าว

Performance (net %) in the past *

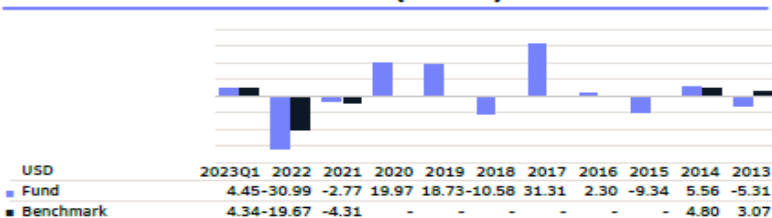


^ This performance was achieved when the fund had different characteristics.

Annualized Performance (NET %) *



Calendar Year Performance (NET %) *



* Past performance is not a reliable indicator of future performance. The calculation took into account all fees and expenses incurred at the Fund's level, with the exception of the subscription fee. Where applicable, any depositary costs incurred would additionally reduce the value development.

Statistics

USD	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	23.65	18.59	18.83
Sharpe Ratio	-1.00	-0.22	-0.25
Alpha	-13.79	-	-
Beta	0.87	-	-
R-Squared	0.96	-	-
Information Ratio	-1.95	-	-
Tracking Error	5.98	-	-
VaR (95% annualized)	-	-	24.10%

The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Top 10 Holdings

SAMSUNG ELECTRONICS LTD	6.49%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	5.89%
TENCENT HOLDINGS LTD	4.90%
QUANTA COMPUTER INC	4.67%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	3.40%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR	3.19%
CHINA RESOURCES LAND LTD	2.96%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.63%
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	2.37%
AXIS BANK LTD	2.35%

Country Allocation

China	28.64%
Taiwan	23.55%
South Korea	16.05%
India	15.04%
Cash	6.53%
Hong Kong	5.37%
Indonesia	2.26%
Macao	1.70%
Malaysia	0.47%
Synthetic Cash	0.40%

Currency Allocation

HKD	28.83%
TWD	23.30%
KRW	15.87%
INR	14.93%
USD	10.10%
Others	6.98%

Sector Allocation

Information Technology	33.22%
Financials	20.73%
Consumer Discretionary	13.80%
Communication Services	7.89%
Cash	6.53%
Real Estate	5.57%
Health Care	4.59%
Consumer Staples	3.70%
Industrials	2.87%
Materials	2.22%
Others	-1.10%

Other share classes

R Distribution	USD	LU1687283280
O Capitalisation	USD	LU1687282985
Y Monthly Distribution	USD	LU1273034956
X Monthly Distribution	USD	LU0976923788
X Capitalisation	USD	LU0113303043
P Distribution	USD	LU0051129152

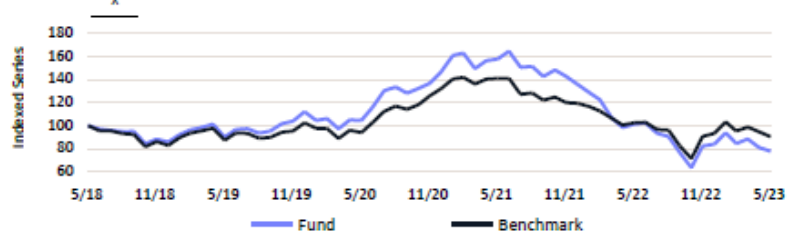
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90067/ASIA-E>

4. Goldman Sachs Greater China Equity

นโยบายการลงทุน

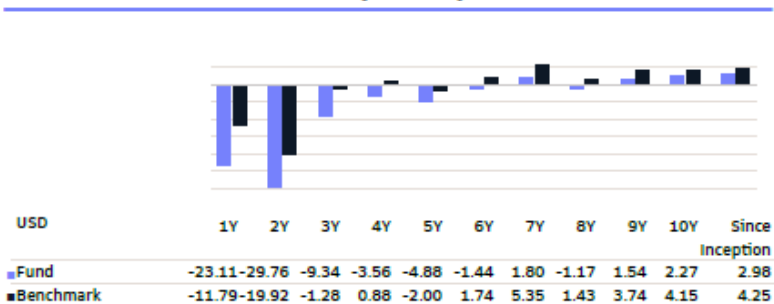
กองทุนจะเน้นการกระจายการลงทุนไปในหุ้น และ/หรือหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศตลาดเกิดใหม่ ประเทศใดๆ ต่อไปนี้ : สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกง และไต้หวัน หรือซื้อขายอยู่ในประเทศดังกล่าว

Performance (net %) in the past *

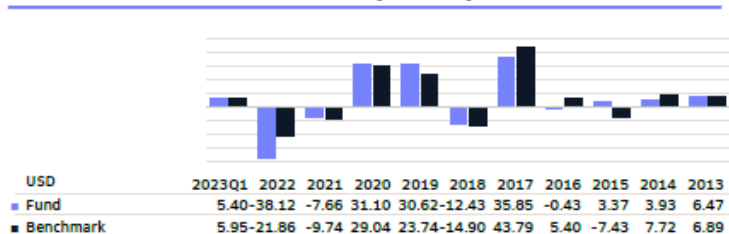


^ This performance was achieved when the fund had different characteristics.

Annualized Performance (NET %) *



Calendar Year Performance (NET %) *



* Past performance is not a reliable indicator of future performance. The calculation took into account all fees and expenses incurred at the Fund's level, with the exception of the subscription fee. Where applicable, any depositary costs incurred would additionally reduce the value development.

Statistics

USD	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	42.55	30.80	26.84
Sharpe Ratio	-0.63	-0.35	-0.24
Alpha	-9.99	-7.06	-2.11
Beta	1.15	1.18	1.12
R-Squared	0.99	0.94	0.94
Information Ratio	-1.52	-0.93	-0.40
Tracking Error	7.43	8.69	7.26
VaR (95% annualized)			40.83%

The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Top 10 Holdings

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	9.50%
TENCENT HOLDINGS LTD	8.57%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	6.35%
GIGABYTE TECHNOLOGY LTD	5.21%
CITIC SECURITIES COMPANY LTD H	3.80%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L	3.44%
PDD HOLDINGS ADS INC	3.04%
MEITUAN	2.73%
KUAISHOU TECHNOLOGY	2.72%
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL LTD	2.47%

Country Allocation

China	66.14%
Taiwan	26.16%
Hong Kong	5.13%
Cash	1.56%
Macao	1.01%

Currency Allocation

HKD	48.94%
TWD	26.16%
USD	14.68%
CNY	10.19%
EUR	0.03%

Sector Allocation

Information Technology	29.10%
Consumer Discretionary	25.50%
Communication Services	16.00%
Financials	14.52%
Industrials	4.14%
Consumer Staples	4.12%
Real Estate	2.84%
Materials	2.22%
Cash	1.56%

Other share classes

R Distribution	USD	LU1687282803
R Capitalisation	USD	LU1687282639
O Capitalisation	USD	LU1687282472
N Distribution	USD	LU0953790440
Y Capitalisation	USD	LU0756535570
I Capitalisation	USD	LU0303706609
X Capitalisation	USD	LU0121204944
P Distribution	USD	LU0119217288

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90067/ASIA-E>

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนนี้ไม่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม

บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ อย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ โดยจะลงทุนในประเภทกองทุนตราสารแห่งทุน (Equity Fund) ที่ลงทุนเฉพาะในเอเชีย (Asia Ex-Japan) และ/หรือ ประเทศญี่ปุ่น (Japan) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนให้ครอบคลุมประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน

เมื่อกองทุนในต่างประเทศได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน อันได้แก่ กำไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ เงินปันผล และดอกเบี้ยรับ จะทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้น เมื่อทำการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจึงมีโอกาสดำเนินกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น

จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

5,000 ล้านบาท และบริษัทจัดการอาจยื่นขออนุมัติเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนของกองทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายหลังจดทะเบียนกองทรัสต์สินทรัพย์เป็นกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีทุกวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

1. การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนต่างประเทศลงทุนไว้
2. การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
3. ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนต่างประเทศ
4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (1) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (2) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต้อายุ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ต้องการ และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 1 หรือ 2 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
- (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีใดๆ โดยพยาน
- (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อสำนักงานโดยพยาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
- (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้ บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืน ก่อนหลัง

การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการประกาศในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง

กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือปฏิเสธที่จะให้คำแนะนำการลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ :

- (1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยรายใดรายหนึ่ง อาจมีผลทำให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายนั้นๆ ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- (2) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (3) กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน
- (4) กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทั้งตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกำหนดของบริษัทจัดการ อาทิเช่น ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพื่อประกอบการให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับ

ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คำยืนยันรับทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/หรือกรณีที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้นำเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการซื้อหน่วยตามที่กำหนด เป็นต้น

- (5) กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับการฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ตั้งสงสัย/ถูกดำเนินคดี และ/หรือ เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้กระทำผิด (Black List) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว
- (6) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หัวข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หัวข้อ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือ หัวข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
- (7) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ ชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก
- (8) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนทั้งหมดทุกรายการและยกเลิกการขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกนี้หากคาดการณ์ได้ว่า การจัดตั้งและ/หรือการลงทุนของกองทุน ณ ขณะนั้นๆ ไม่เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนักลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจยกเลิกการจัดตั้งกองทุนและคืนเงินค่าจองซื้อให้กับนักลงทุนโดยเร็ว

ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

- ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ที่
 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
 - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
 - เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม

1. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

ความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทำกำไร ฐานะการเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึ่งจะถูกสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ้นหรือลงในขณะนั้นๆ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

กองทุนจะกระจายการลงทุนไปในบริษัทต่างๆ ทั้งที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ และผู้จัดการกองทุนจะทำการติดตามและศึกษาความเป็นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยให้กองทุนสามารถบริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสำคัญจะได้ พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาดต่างประเทศ (Market Risk)

เนื่องจากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศประเภทกองทุนตราสารทุน จึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศของกองทุนต่างประเทศนั้น ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง เป็นต้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

การกระจายการลงทุนในตลาดเอเชีย ซึ่งจะมีทั้งตลาดของประเทศที่พัฒนาแล้ว และตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) รวมทั้งวัฏจักรเศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกัน ทำให้กองทุนสามารถกระจายความเสี่ยงดังกล่าวได้

3. ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่างๆ ที่กองทุนได้ลงทุนไว้ (Country and Political Risk)

การลงทุนในตลาดต่างประเทศจะผูกพันกับปัจจัยหรือตัวแปรความเสี่ยง ที่อาจจะแตกต่างไปจากปัจจัยหรือตัวแปรในตลาดท้องถิ่นที่ผู้ลงทุนมีความคุ้นเคย อาทิเช่น การแกว่งตัวของอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยทางด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ กฎหมาย หรือข้อบังคับที่แตกต่างกัน ข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น อีกทั้งวิธีและหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์จะขึ้นอยู่กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทิศนคติต่อการลงทุน และปัจจัยที่มีอยู่เฉพาะในประเทศนั้นๆ เป็นต้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

เนื่องจากกองทุนได้มีการกระจายการลงทุนไปในหลายประเทศ ประกอบกับการที่การลงทุนของกองทุนนั้น มิได้กระจุกตัวอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงทำให้ได้รับผลดีจากการกระจายการลงทุนในระดับประเทศ และลดความเสี่ยงลงได้บ้าง

นอกจากนี้แล้ว การลงทุนในแถบภูมิภาคเอเชียด้วยกัน ทำให้สามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิดและรวดเร็วซึ่งส่งผลให้ผู้จัดการกองทุนสามารถตัดสินใจในการลงทุนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk)

เนื่องจากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ดังนั้นการลงทุนอาจจะต้องประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อันจะทำให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตาม

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

ผู้จัดการกองทุนจะเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ เพื่อลดความผันผวน และเพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นหลัก

5. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงอาจทำให้กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอว์เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้

6. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ำประกันตราสารที่กองทุนไปลงทุนปฏิเสธการชำระเงินหรือไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือชำระไม่ครบตามจำนวนที่สัญญาไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ออกโดยบริษัทที่มีสถานะการเงินมั่นคง โดยลงทุนในตราสารที่ผู้ออกเป็นบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนสามารถที่จะลดความเสี่ยงประเภทนี้ได้โดยกระจายการลงทุนไปในแต่ละผู้ออกตราสารหนี้ โดยไม่ให้เงินลงทุนมีการกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหนี้ใดๆ มากเกินไป

7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยง

กองทุนจะเข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เท่านั้น โดยการลงทุนดังกล่าวจะมีมูลค่าไม่เกินหลักทรัพย์พื้นฐานที่กองทุนถืออยู่ ($\text{Net Exposure} \leq \text{Underlying Assets}$)

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทำให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น และถือว่าเป็นการตกลงกำหนดจำนวน และ/หรือราคา และระยะเวลาไว้เพื่อส่งมอบในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงของการผันผวนของราคาหลักทรัพย์พื้นฐาน และเพื่อให้เกิดความแน่นอนในผลลัพธ์ของการลงทุน นอกจากนี้ กองทุนจะพิจารณาเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และทำการติดตามฐานะการเงินและอันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอย่างระมัดระวังและสม่ำเสมอ

8. ความเสี่ยงจากความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk)

ในกรณีที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ได้ทำการซื้อขายในตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สัญญาสวอป สัญญาฟอร์เวิร์ด สัญญาออปชันที่ซื้อขายนอกตลาด กองทุนรวมจะมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงกันได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกคู่สัญญา (Counterparty) โดยใช้ความละเอียดรอบคอบ ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัท (Investment Committee) และการพิจารณาดังกล่าวจะมีการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

9. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศล่าช้า

เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเวลาระหว่างประเทศ และรวมถึงวันหยุดทำการของประเทศต่างๆ ที่กองทุนไปลงทุนนั้น อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือ ขอสงวนสิทธิในการขยายระยะเวลาในการส่งคำสั่งขายคืนล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

วิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

• การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ท่านสามารถลงทุนเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ ดังนี้

การสั่งซื้อครั้งแรก	การสั่งซื้อครั้งถัดไป
ไม่กำหนด	ไม่กำหนด

ท่านสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเปิดทำการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น.

การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวันทำการชื่อนั้น และการทำรายการหลังเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อถัดไป

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ และ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามวันและเวลาทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่

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

วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ จะต้องเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน โดยต้องมีเอกสารตามข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” แนบ และจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอใช้บริการอื่น ๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ใน “มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก” หรือข้อ “มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป” แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะลดหย่อน หรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ราคาขายหน่วยลงทุน

ราคาขายหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน
บวกด้วย ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (Subscription Spread) (ถ้ามี)
บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) (ถ้ามี)

การกำหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหลังจากที่มีการปิดการเสนอขายครั้งแรกไปแล้ว บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ ซึ่งจะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุนที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนด

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือสำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) สำหรับมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ และจำนวนเงินสูงสุดต่อครั้งในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ และ/หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื่องโทรสาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด อาทิเช่น

- ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th
- ชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ผ่าน 2 ช่องทางหลัก
คือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ โทรศัพท์แบงก์กิ้ง (Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking)
- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
- บริการซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์

ซึ่งวิธีการหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่องทาง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที่บริษัทจัดการได้ประกาศเพิ่มเติม เช่น ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางการดังกล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันเริ่ม / หยุดการให้บริการ ทั้งนี้ จะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

1. ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสามารถชำระผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ โทรศัพท์แบงก์กิ้ง (Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด โดยวิธีการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้บริการ
2. ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ คำสั่งหักบัญชีธนาคาร ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดย ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อม เฉพาะส่งจ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันของบริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการนี้ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
3. ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการหรือกองทุนรวมเดียวกัน บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลบลบกันก็ได้
4. ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นใดที่มีใช้เงินสด เช่น

- เช็ค ดราฟต์ หรือผ่านบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะถือว่าวันที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือวันที่บริษัทจัดการได้รับรายงานการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) เป็นวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะต้องทราบผลการเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการชำระผ่านบัตรเครดิตดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือยกเลิก และ/หรือเลื่อนวันสั่งซื้อหน่วยลงทุนไปเป็นวันเดียวกันกับวันที่เรียกเก็บเงินได้

- กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิด ภายใต้การบริหารจัดการ (กองทุนต้นทาง) มาเข้ากองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้ (กองทุนปลายทาง) (กรณีเปิดให้บริการ) บริษัทจัดการจะถือว่าวันที่ระบุในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่ระบุในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

5. บริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการนี้ ซึ่งดอกเบี้ย (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทั้งหมดจะนำเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน

การจัดสรรหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายภายในวันทำการถัดจากวันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings)” โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีจำนวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อนตามวันที่ได้รับใบคำสั่งซื้อพร้อมเงินค่าซื้อเต็มจำนวน

ในกรณีที่การสั่งซื้อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที่ซื้อเข้ามา ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทำในวันทำการถัดจากวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตาม queuing และชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว

อนึ่ง ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

ยกเว้น :

- ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน เกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับการสั่งซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวันเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อ
- 2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษามูลค่าของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อหน่วยทราบล่วงหน้า
- 3. ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระจากผู้ซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์
- 4. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่าย เฉพาะผู้สั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อภายใน 1 เดือนนับแต่วันทำการขายหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง สำหรับดอกเบี้ยและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีมีดังนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้เป็นกรณีไป : (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจากเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามที่เห็นสมควร)

1. กรณีบุคคลธรรมดา

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (เฉพาะกรณีบุคคลต่างด้าว)
- (3) สำเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อและเลขที่บัญชี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม/ทดแทน

2. กรณีนิติบุคคล

- (1) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม
- (2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม
- (3) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริษัทจำกัด หรือหลักฐานอื่นที่แสดงรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้เป็นเจ้าของนิติบุคคล ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม
- (4) ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม
- (5) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- (6) สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท หนังสือมอบอำนาจ ประกาศ คำสั่ง ระเบียบภายใน หรือเอกสารหลักฐานในการแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม
- (7) สำเนาหนังสือมอบอำนาจกระทำการ สำหรับกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ อนึ่งหากหนังสือมอบอำนาจเป็นฉบับสำเนา ฉบับสำเนาดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองโดยผู้มอบอำนาจด้วย
- (8) สำเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อและเลขที่บัญชี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม

3. กรณีเป็นบุคคล และ/หรือนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ เช่น คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียนนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอื่นใดเพิ่มเติม/ทดแทน ตามที่เห็นสมควร

เงื่อนไขการซื้อหน่วยลงทุน

- 1) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา และยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี้ชวนแล้ว
- 2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น หรือวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ สำหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

ที่ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ่ง กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ได้แสดงความจำนงไว้เท่านั้น จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้กับบริษัทจัดการ

- 3) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
- 4) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
- 5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ การสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ US Person

เงื่อนไขอื่น :

เงื่อนไขอื่น ๆ ของหัวข้อ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมหัวข้อ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

• การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนขั้นต่ำ ดังนี้

จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย
ไม่กำหนด	ไม่กำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ ถึงเวลา 15.00 น. ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้าผ่านประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

การส่งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี)

หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืน โดยมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคำสั่งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือสำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) สำหรับมูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน และจำนวนเงินสูงสุดต่อครั้งในการส่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และ/หรือคู่มือการใช้งานบริการของแต่ละระบบ และ/หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ การทำรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดการ หรือส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื่องโทรสาร หรือวิธีอื่นใด ที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

นอกจากช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื่นๆ อาทิเช่น

- ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th
ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
- บริการขายผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์
ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน *

ซึ่งวิธีการหรือช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่องทาง ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคู่มือการใช้งานบริการของแต่ละระบบได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ

สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษา รายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที่บริษัทได้ประกาศเพิ่มเติม เช่น ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการ จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันเริ่ม / หยุดการให้บริการ ทั้งนี้ จะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทำการธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ การทำรายการภายในเวลาที่กำหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทำการนั้น ทั้งนี้ การทำรายการภายหลังเวลาที่กำหนด จะถือเป็นรายการของวันทำการถัดไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทำรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื่อนการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน/ สับเปลี่ยน และ/หรือการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว/ถาวร ซึ่งหากเป็นกรณีที่บริษัทจัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนมีการปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที่สุด โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- 1) บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
- 2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
- 3) บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน ในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น

เงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในโครงการและ/หรือหนังสือชี้ชวนแล้ว
2. ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นแสดงความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน จะทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
4. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏตามที่เป็นที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
5. เอกสารใบบันทึกการขายที่ออกจากระบบของเครื่องโทรสารของผู้สั่งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และอ้างอิงได้
6. กรณีเปลี่ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทำการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคำสั่งซื้อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคำสั่งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งได้ทำการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทำการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทำการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทำการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทำการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทำการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตามหัวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าวจะต้องนำไปหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื่อให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการโอนหน่วยลงทุนนั้นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

8. กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1) กรณีที่เอกสารหลักฐานการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
- 2) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุนยังมีได้นำส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานต่างๆจนครบถ้วนก่อนจึงจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้
- 3) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมีได้ทำการแจ้งการเปลี่ยนแปลง และ/หรือนำส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- 4) กรณีที่มีคำสั่งจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย มีคำสั่งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

เงื่อนไขอื่น :

เงื่อนไขอื่น ๆ ของหัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมหัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

เงื่อนไขการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการและ/หรือหนังสือชี้ชวน

โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออกจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวนี้จะถูกหักค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้าของกองทุนเปิดปลายทางไว้ด้วย (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยจะต้องเป็นกองทุนเปิดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนว่าสามารถทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้เท่านั้น ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่างกองทุนเปิดต่างๆ นั้น จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

ทั้งนี้ การในทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนสามารถทำรายการสับเปลี่ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทำรายการภายใต้ผู้ถือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยเดียวกันเท่านั้น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี

อนึ่ง ในการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของบริษัทจัดการนั้น อาจมีกรณีที่ไม่สามารถทำรายการสับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที่ทำการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดต้นทาง”) มาเข้ากองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี (“กองทุนเปิดปลายทาง”) และ/หรือ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ไปยังกองทุนเปิดอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี้ชวน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

วันเวลาทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลาเดียวกันกับการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี้ชวนของทั้งกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนจะกำหนดราคาขายและราคารับซื้อ ดังนี้

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง

การกำหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง

การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและราคารับซื้อในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

วิธีการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

วิธีหรือช่องทางการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกันกับการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี้ชวนของทั้งกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

การคืนเงินค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน”

เงื่อนไขอื่น :

เงื่อนไขอื่น ๆ ของหัวข้อ “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือปฏิเสธที่จะให้คำแนะนำการลงทุนในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทั้งตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกำหนดของบริษัทจัดการ อาทิเช่น ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพื่อประกอบการให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปลงทุนในกองทุนที่

มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คำยืนยันรับทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นำเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กำหนด เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทจัดการของสวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

1. เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง โดยปรับเปลี่ยนได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเปลี่ยนระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที่มีการใช้เครื่องมือนี้ และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้นได้ ทั้งนี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื้อสุทธิในวันทำการใดเกินกว่าอัตรา Threshold ที่กำหนด, มี bid – ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที่ลดลงจากปกติ, มีการซื้อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทำการตามมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทำการที่กองทุนมีมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัทจัดการจะปรับมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อและขายที่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที่มีการใช้เครื่องมือนี้

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และของสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็คความเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏ

ว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution Levies - ADLs)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution Levies - ADLs) ได้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื่นที่ทำให้เกิดต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจจะพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้

บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

1. มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า **น้อยกว่า** มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ออกซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณา กำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้ เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่า เช็ค ค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วย เช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือ ขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมี ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่ บริษัทจัดการกำหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที่เรียกเก็บนี้จะนำกลับเข้ากองทุน

อนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อื่นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุน ในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง นี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

2. การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

- กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม, สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื่นที่อาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Notice Period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลด Notice Period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกิน Notice Period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื่องมืออื่นๆ ได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

- กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทำการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption

Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ทั้งนี้ คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการถัดไปพร้อมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อนหลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด หรือการใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

อนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด เมื่อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

- **กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds**

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
 - (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 - (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริต และสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

**เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ และข้อมูลเกี่ยวกับการถูกจำกัดสิทธิออกเสียง
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด หรือในกรณีอื่น (ถ้ามี)**

ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุน
ชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

ข้อมูลจำนวนบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มอาจเกิดขึ้น (ถ้ามี)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

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

การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ

บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี”
ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและจะจัดส่งให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการ
นับแต่วันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
อนึ่ง เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้ แล้วแต่กรณี

**ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการได้ที่
website ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

**ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม**

ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ที่

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

นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีการเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของ
กองทุนรวม

ไม่มี

ภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. นายดี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจ็ดพันธ์ุ นิธยาน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ |

2. จำนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท

จำนวน 110 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566)

3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

เท่ากับ 13,220,091.85 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566)

4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

IC Governance

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล | ประธานคณะกรรมการ IC Governance |
| 2. นางสาวเฟง ฟาง | กรรมการ |
| 3. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ | กรรมการ |
| 5. นายเจ็ดพันธ์ุ นิธยาน | กรรมการ |
| 6. นายธนกร ธรรมลงกรต | กรรมการ |
| 7. นายจากรูวัตร ปรีดีเปรมกุล | กรรมการ |
| 8. นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร | กรรมการ |
| 9. นางสาวไอลดา พงษ์พานิช | กรรมการ |
| 10. นายชลัษ เติมศรีเจริญพร | กรรมการ |

IC Asset Allocation

1. นายเจตพันธ์	นิธยาน	ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation
2. นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร	กรรมการ
3. นางสาวปราณี	ศรีมหาลาก	กรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ	กรรมการ
5. นายธนกร	ธรรมลงกรต	กรรมการ
6. นางสาวชิ่งสุน	พรสกุลศักดิ์	กรรมการ
7. นางสาวนพรัตน์	ประมวลวัลลิกุล	กรรมการ
8. นายจรวิตร	ปรีดีเปรมกุล	กรรมการ
9. นายเกียรติชัย	สงอินทร์	กรรมการ
10. นางสาวลินดา	อุบลเรียบร้อย	กรรมการ
11. นางสาวนินษา	วีรานูวัตต์	กรรมการ
12. นางสาวเบญจพร	เลิศเศรษฐศาสตร์	กรรมการ
13. นายฐิติรัฐ	รัตนสิงห์	กรรมการ
14. นายกาย	ศิริพรรณพร	กรรมการ
15. นายธนพัฒน์	สุริโยตร	กรรมการ
16. นางสาวพรศจี	วรสุทธิพิศิษฏ์	กรรมการ

5. รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566)

ชื่อ ตำแหน่ง	การศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*, CFA, CPA รองกรรมการผู้จัดการ และ หัวหน้าฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก	<ul style="list-style-type: none"> วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน), Imperial College Management School, U.K. บัญชีบัณฑิต (สารสนเทศทางบัญชี, เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 	<ul style="list-style-type: none"> รองกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ไทย) จำกัด Assistant Managing Director – Investment Department, Siam City Asset Management Senior Fund Manager, TISCO Asset Management Senior Consultant, Price Water House Coopers 	รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก

ชื่อ ตำแหน่ง	การศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นายจิตรีฐ์ รัตนสิงห์*, CFA ผู้อำนวยการอาวุโส (1), ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก	<ul style="list-style-type: none"> เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการอาวุโส (1), ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio Manager, บลจ. เอ็มเอพี จำกัด (มหาชน) Domestic Equity Assistant Portfolio Manager-Portfolio Manager, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด 	ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก
นายธนวัฒน์ สุริโยตร, ผู้อำนวยการ, ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก	<ul style="list-style-type: none"> ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ) หลักสูตรนานาชาติ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการออกแบบ และการผลิตยานยนต์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการ, ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุน, บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน, บลจ. กสิกรไทย จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน, บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 	ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก
นายกาย ศิริพรรณพร*, CFA ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก	<ul style="list-style-type: none"> วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (International Securities, Investment and Banking), University of Reading, UK (เกียรตินิยมอันดับ 1) เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (International Program), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุน (การลงทุนต่างประเทศ), บลจ. ธนชาติ อีสท์สปริง จำกัด ผู้จัดการกองทุน (การลงทุนต่างประเทศ), บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด ผู้จัดการ ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก สายการลงทุน, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส (ที่ปรึกษาทางการเงิน), บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ 	ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก
นางสาวพรศวี วรสุทธิพิศิษฐ์, ผู้อำนวยการอาวุโส (1), ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก	<ul style="list-style-type: none"> วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการอาวุโส (1), ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด Fund Manager, Foreign Investment Fund, บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด Assistant Fund Manager/Fund Manager, Fixed Income, บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด Senior Officer, Risk and Performance Analytics, บลจ. ยูโอบี (ไทย) จำกัด 	ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก

*ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน และผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ มีดังนี้

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777
2. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
4. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500
6. ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115
7. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1428
8. ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. : โทรศัพท์ 1588 หรือ 0-2232-2484
9. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เวลธ์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2016-8600
10. บริษัทหลักทรัพย์ ไลน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด : โทรศัพท์ 0-2095-8999
11. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2061-9621
12. บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2829-6291 / 0-2829-6293 / 0-2829-6294
13. บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2430-6543
14. บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด : โทรศัพท์ 0-2508-1567
15. บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด : เป็นการซื้อขายผ่าน Online เท่านั้น สามารถติดต่อได้ที่ : contact@dime.co.th
16. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050
17. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
18. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
19. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000
20. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234
21. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
22. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
23. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
24. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
25. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติสินคินภัทร จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
26. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2782-2400
27. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2779-9000
28. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
29. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
30. บริษัทหลักทรัพย์ เคซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
31. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
32. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
33. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2351-1800
34. บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ท จำกัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
35. บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600

36. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327, 0-2359-0000
 37. บริษัทหลักทรัพย์ไอรา จำกัด(มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888
 38. บริษัทหลักทรัพย์ อารีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2088-9797
 39. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
 40. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508, 0-2861-6090
 41. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2888-8888
 42. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2111-1111
 43. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000
 44. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
 45. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
 46. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
 47. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวอร์ส จำกัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
 48. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
 49. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
 50. บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2080-6000, 0-2633-6000
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้คือ

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

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนี้คือ

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2242-3902-7

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

9. รายชื่อผู้สอบบัญชีกองทุนนี้คือ

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนางสาวเจียมใจ แสงสี หรือนางสาวชมภูณัฐ แซ่แต่
หรือ นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย หรือนางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ข้อมูลอื่นๆ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามความเห็นสมควรในกรณีที่ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศกำหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั้งนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนร่วม การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน การเพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุน และการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกำหนดเหตุเพิ่มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด ผ่อนผัน สั่งการ ให้สามารถกระทำได้

2. การกำหนดเหตุเพิ่มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี้

- กรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื่องมาจากไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3. ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง

4. การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

(1) การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อนำไปลงทุนต่างประเทศหรือการนำเงินกลับเข้าประเทศเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

(2) การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

5. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งตามปกติ กองทุนในต่างประเทศ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ่งสะท้อนอยู่ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว

อนึ่ง เนื่องจากในทางปฏิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทำได้ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการ ได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

6. บริษัทจัดการอาจจับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำ โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยม ตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

7. กองทุนนี้ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1940 และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื่นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไม่ได้จดทะเบียน ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (United States Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื่นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในโครงการ

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริการครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา ("US Person") ตามความหมายที่กำหนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ่งความหมายคำว่า "US Person" อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าจะทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้แก่ US Person

ดังนั้น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จะซื้อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมีได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนามของ US Person

ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตนเข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

8. เพื่อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโรปี อาทิเช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที่ระบุในข้อ 9 หรือในกรณีที่บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโรปีมีความประสงค์กำหนดนโยบายหรือแนวการดำเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื่องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกำหนดเงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีและการทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโรปีตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ

9. ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (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 หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา 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 กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกเลือกหรือระงับการทำการธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 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) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว

(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 หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

10. ในกรณีที่บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ

อัตราส่วนการลงทุน

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป ----- 2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่จำกัดอัตราส่วน ----- ไม่เกิน 35%
3	หน่วย CIS ที่มีเงื่อนไขตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกำหนด	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20% ¹
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือสัญญาที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.2.3 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่ง	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	<p>ประเทศไทย</p> <p>5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>5.2.3.9 บล.</p> <p>5.3 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p>	
6	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1</p> <p>6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภกที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III</p> <p>6.4.2 มี credit rating² อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing</p>	<p>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 10% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%</p>

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	<p>6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้</p> <p>6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9</p> <p>6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ บุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2</p> <p>6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่ ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p> <p>6.5 อุดหนุนดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating³ อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.5.1 reverse repo</p> <p>6.5.2 OTC derivatives</p> <p>6.6 หน่วย infra ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.6.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง หน่วยดังกล่าว ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วย ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ)</p> <p>6.6.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุน ในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด</p> <p>6.7 หน่วย CIS ที่มีเงื่อนไขตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน กำหนด ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง หน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอน หน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย หลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p>	
7	<p>หน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะ ตาม 6.6.1</p>	ไม่จำกัดอัตราส่วน

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
8	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

¹ หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

² กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

³ กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

*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 (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF 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 หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 7 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน ตัวสัญญาใช้เงิน ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)	รวมกันไม่เกิน 25%
3	หน่วย infra	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 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน สุญญากาศ หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
7.2.1	มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)	
7.2.2	มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
8	derivatives ดังนี้	
8.1	การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
8.2	การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	Global exposure limit
		8.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน ¹ จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
		8.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน ¹ 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)

¹ รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด

*** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	หุ้นของบริษัท รายใดรายหนึ่ง	ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)
2	ตราสารหนี้ ตราสาร กึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศูถูก ของผู้ออกรายใด รายหนึ่ง (ไม่รวมถึง ตราสารหนี้ภาครัฐ ไทยหรือตราสารหนี้ ภาครัฐต่างประเทศ)	<p>2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)¹ ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสาร มีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด² ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น รายโครงการ</p> <p>2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุน ภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะ เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น รายโครงการ</p> <p>(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ สถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บริษัทหลักทรัพย์ 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1 – 9)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
3	หน่วย CIS ของ กองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน <ul style="list-style-type: none"> (1.1) มีขนาดเล็ก (1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
4	หน่วย infra ของ กองทุนใด กองทุนหนึ่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน <ul style="list-style-type: none"> (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

¹ หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

² รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก กองทุนรวม	อัตราตามโครงการ ¹	เรียกเก็บจริง ²	เรียกเก็บจริง ²	เรียกเก็บจริง ²
		1/6/2565-31/05/2566	1/6/2564-31/05/2565	1/6/2563-31/05/2564
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (ที่ประมาณการได้)	ไม่เกิน 2.5145	2.1721	2.1721	2.1721
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.14	1.9260	1.9260	1.9260
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1605	0.0321	0.0321	0.0321
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.2140	0.2140	0.2140	0.2140
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ (ประมาณการไม่ได้)				
2.1 ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.2860	0.2453	0.2370
2.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	0.0122	0.0109	0.0160
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียก เก็บจริงทั้งหมด	ไม่เกิน 5.35³	2.4703	2.4283	2.4251

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง
		2566	2565	2564
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ⁴	ไม่เกิน 3.00	1.50	1.50	1.50
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน				
3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ 2,000 หน่วย ⁵			
5. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ การออกไปหน่วยลงทุน	รายการละ 50 บาท ⁶			

ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) : 0.7402% ของ NAV โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

หมายเหตุ

- อัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
- อัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตัวเฉลี่ยระหว่างงวด
- อัตราไม่เกินร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน
- จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอทำรายการ โดยจำนวนสูงสุดที่เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท
- จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นทำรายการ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากที่ได้ระบุไว้ในโครงการบริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะกระทำการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว โดยจะเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	<u>148,481.56</u>	<u>1.12</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (EUR)	22,043.09	0.17
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (JPY)	3,254.11	0.02
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	104,034.75	0.79
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (USD)	19,149.61	0.14
อื่นๆ	<u>-51,427.69</u>	<u>-0.39</u>
ทรัพย์สินอื่น	15,153.58	0.11
หนี้สินอื่น	-66,581.27	-0.50
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	<u>9,849,572.87</u>	<u>74.50</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	9,849,572.87	74.50
หน่วยลงทุน	9,849,572.87	74.50
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) (LU0082087783)	3,952,746.84	29.90
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income (LU0051129079)	3,115,118.13	23.56
Goldman Sachs Greater China Equity (LU0119216801)	2,781,707.90	21.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	<u>3,273,465.11</u>	<u>24.76</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	3,273,465.11	24.76
หน่วยลงทุน	3,273,465.11	24.76
United Japan Growth Fund (SG9999001119)	3,273,465.11	24.76
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<u>13,220,091.85</u>	<u>100.00</u>

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิคิวตี
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

คำเตือน / ข้อแนะนำ

- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เช่นเดียวกับกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้ ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้ลงทุนจะต้องรับความเสี่ยงในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร เนื่องจากภาระผูกพันในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของกองทุนนี้ไม่ได้รับการประกันโดยบุคคลใด รวมทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ดังนั้น ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุน และ/หรือกองทุนได้รับขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารเท่านั้น (ในกรณีที่ไม่มีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกันตราสาร)
- กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งตามปกติกองทุนในต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ่งสะท้อนอยู่ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
- อนึ่ง เนื่องจากในทางปฏิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทำได้ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ผู้สนใจลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
- หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนี้เป็นเพียงการสรุปใจความสำคัญของหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการเพื่อความกระชับและเข้าใจง่ายเท่านั้น ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้นหลักเกณฑ์การเรียกเก็บภาษี และ/หรือ ระเบียบขั้นตอนวิธีการต่างๆ ตลอดจนข้อกำหนดการโอนเงิน ฯลฯ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการลงทุนของกองทุน จะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนขั้นสุดท้ายที่กองทุนนี้จะได้รับด้วย
- กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้ เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงการทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ/หรือการส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ระหว่างกองทุนรวมในประเทศกับกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งจะใช้เวลามากกว่าปกติ เนื่องจากมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) วันทำการ วันหยุดทำการ อัตราแลกเปลี่ยน และเวลาปิดรับคำสั่งซื้อขาย นอกจากนี้ กองทุนรวมในประเทศจำเป็นต้องมีการสำรองเงินลงทุนบางส่วนไว้ในประเทศ เพื่อรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุน จึงอาจเป็นผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในประเทศและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมต่างประเทศมีความแตกต่างกันมาก อนึ่ง เนื่องจากผู้ลงทุนได้ลงทุนในกองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้ ซึ่งจัดตั้งในประเทศไทยและอยู่ภายใต้กฎหมายไทย และการกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศที่คำนวณและประกาศในประเทศไทย จึงเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าการลงทุนของผู้ลงทุน
- ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยแจ้งไว้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน อาจพิจารณาขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม ทั้งก่อนและภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

- บริษัทจัดการมีวิธีการติดต่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนกับผู้ลงทุนหลายวิธี เช่น ทางไปรษณีย์ ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ผู้ลงทุนได้แสดงความจำนงไว้กับบริษัทจัดการ หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- บริษัทจัดการอาจปฏิเสธไม่ให้คำแนะนำการลงทุน และไม่ขายหน่วยลงทุนในกรณีที่ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพื่อประกอบการให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คำยินยอมรับทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้นำเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กำหนด
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาระงับการทำธุรกรรมใดๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับผู้ลงทุน เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสัย/ถูกดำเนินคดี และ/หรือ เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้กระทำผิด (Black List) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th)
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนจึงมีความเสี่ยงหากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจทำให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้เต็มประสิทธิภาพ
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

- เหตุผลด้วยประการอันผู้รับไม่ได้
- 1. จ่ายหนี้ไม่ได้
 - 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามส่งหน้า
 - 3. ไม่ยอมรับ
 - 4. ไม่มีผู้รับตามส่งหน้า
 - 5. ไม่มารับภายในกำหนด
 - 6. เสกสิ่งกีดขวาง
 - 7. ย้ายไปทราบที่อยู่อื่น
 - 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