

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

United Private Equity Fund 1 Not for Retail Investors : UPREQ1 –UI

**กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป
และมีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้นและผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วง 7 ปีหรืออาจมีการขายระยะเวลามากกว่า 7 ปีได้
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว
ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก**

ปีที่ 2

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

สารบัญ

	หน้า
รายละเอียดโครงการจัดการ.....	1
1 ข้อมูลทั่วไป	1
2 ประเภทกองทุน	2
3 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ.....	15
4 การบริหารจัดการกองทุน	15
5 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	16
6 การจ่ายเงินปันผล	16
7 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน.....	16
8 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	19
9 เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม	23
10 กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน	29

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายละเอียดโครงการจัดการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : United Private Equity Fund 1 Not for Retail Investors

ชื่อย่อโครงการ : UPREQ1-UI

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : ครั้งเดียว

การกำหนดอายุโครงการ : 7 ปี

เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่ต่ำกว่า 6 ปี 11 เดือน ไม่เกินกว่า 7 ปี 1 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

(1) อายุโครงการจริงของกองทุน บริษัทจัดการจะกำหนดอายุโครงการจริงของกองทุนตามอายุของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีอายุโครงการประมาณ 5 ปี นับจากเวลาที่กองทุนเข้าลงทุน และ General Partner อาจใช้ดุลยพินิจในการขยายอายุกองทุนหลักได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี ทั้งนี้ โครงการอาจเลิกกองทุนก่อนหรือหลังครบกำหนดได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนหลัก โดยหากกรณีที่กองทุนหลักขยายอายุไปเกิน 7 ปี ทางกองทุนจะขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

(2) กองทุนหลักจะเลิกโครงการ เมื่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามเงื่อนไขที่ระบุต่อไปนี้เกิดขึ้น

- เมื่อกองทุนหลักได้จำหน่ายสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดเพื่อแปลงสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินสดภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการลงทุน (Investment Period) ของกองทุนหลัก

- เมื่อ General Partner ถอนตัวจากกองทุนหลัก ส่งผลให้มีการดำเนินการเลิกและชำระบัญชีของกองทุนหลัก

- เมื่อสิ้นสุดปีบัญชีของกองทุนหลักในปีซึ่งกองทุนหลักได้ดำเนินการเลิกและชำระบัญชีโดยเสร็จสิ้น

- เมื่อ General Partner ใช้ดุลยพินิจพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ามีความจำเป็นในการเลิกกองทุนหลักเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดทรัพย์สินของกองทุนหลักถือว่าเป็นสินทรัพย์โครงการ (plan assets) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนก่อนครบอายุโครงการได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเลิกกองทุนก่อนครบอายุโครงการจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

(3) ในกรณีที่วันสิ้นสุดอายุโครงการตรงกับวันปิดทำการให้เลื่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการเป็นวันทำการถัดไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เป็นต้น กรณีดังกล่าวอาจทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้ามาได้ภายในวันที่ครบกำหนดอายุโครงการ จึงทำให้กองทุนอาจจำเป็นต้องมีอายุโครงการมากกว่าที่กำหนด ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการอาจพิจารณานำเงินลงทุนรวมทั้งผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินลงทุนของกองทุนดังกล่าวไปลงทุนต่อในทรัพย์สินต่างๆ หรือในรูปแบบอื่นใดที่ไม่ขัดกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากปรากฏกรณีดังต่อไปนี้

- จำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดในเรื่องการคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

- ในกรณีที่ไม่สามารถลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม หรือไม่มีทรัพย์สินที่สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม หรือไม่สามารถลงทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นสำคัญ

- ในกรณีที่กองทุนมีจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเงินไปลงทุนยังกองทุนหลัก

- ในกรณีที่เมื่ออันเชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยรวม

ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ไพรวาท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่มีความเข้าใจในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนและรับความเสี่ยงได้สูงมากกว่าผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางเลือกประเภท Private Equity (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในบริษัทที่พัฒนาหรือถือครองโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยประเภท Workforce Housing Assets ในประเทศไทย และอาจรวมถึงในประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย ตามที่กองทุนหลักกำหนด

2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ทรัพย์สินทางเลือก

การลงทุนของนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก : หน่วย private equity

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมฟีดเดอร์

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : ACRE Asia Workforce Housing I, L.P.

ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย : หมู่เกาะเคย์แมน (CAYMAN ISLANDS)

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :

- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
- กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วย Private Equity ต่างประเทศ โดยไม่จำกัดอัตราส่วน ซึ่งสามารถมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วย Private Equity สูงสุดร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผ่านการลงทุนใน ACRE Asia Workforce Housing I, L.P. ("กองทุนหลัก") ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands) ในรูปแบบของ Exempted Limited Partnership และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ ACRE Noon Pte. Ltd. ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS)

ACRE Asia Workforce Housing I, L.P. (กองทุนหลัก) มีหุ้นส่วนทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี้

(1) หุ้นส่วนสามัญ (General Partner) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในการบริหารจัดการกองทุนหลักทั้งหมด

(2) หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner) มีความรับผิดจำกัดเพียงจำนวนเงินที่ลงทุนในกองทุนหลัก โดยเมื่อทำการลงทุนในกองทุนหลักแล้ว กองทุนจะมีสถานะเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner) ของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความเติบโตให้กับเงินลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวผ่านการลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity Investments) โดยกองทุนหลักจะบริหารจัดการโดย ARCE Noon Pte. Ltd. ("ผู้จัดการกองทุนหลัก") ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อแสวงหาโอกาสในการลงทุนภายใต้กลยุทธ์การลงทุนที่เน้นการลงทุนในบริษัทที่พัฒนาหรือถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยประเภท Workforce Housing Assets อาทิเช่น อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี หรือ Workforce Housing Assets ในประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย ตามที่กองทุนหลักกำหนด

นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจจะมีการกู้ยืมเงินได้ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในลักษณะสำคัญของกองทุน ACRE Asia Workforce Housing I, L.P. (กองทุนหลัก) ตามตารางลักษณะสำคัญของกองทุนหลักด้านล่าง

กองทุนคาดว่าจะลงทุนในกองทุนหลัก เป็นเงินจำนวนทั้งหมดประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนมีเงินลงทุนขั้นต่ำ (Minimum Committed Capital) เป็นเงินจำนวนเงินจำนวนประมาณ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ โดยกองทุนหลักมีอายุโครงการประมาณ 5 ปี นับจากเวลาที่กองทุนเข้าลงทุน และ General Partner อาจใช้ดุลยพินิจในการขยายอายุกองทุนหลักได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ไพรวเท อิควิตี ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนจะลงทุนโดยใช้สกุลเงินบาท (THB) เป็นสกุลเงินหลัก และ/หรือสกุลอื่นใดตามที่บริหารจัดการเห็นสมควร หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในส่วนของกองทุนนั้น กองทุนอาจจะมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ โดยมีฐานะการลงทุนสูงสุดของกองทุนในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมแต่ละประเภท ดังนี้

(1) กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และหรือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด รวมถึงที่จะแก้ไขในอนาคต

(2) กองทุนอาจพิจารณาเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่กองทุนจะไม่เข้าทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short Sell) ธุรกรรมการกู้ยืมเงิน หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน เว้นแต่เป็นการกู้ยืมและ Repo เพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

(3) ส่วนที่เหลือนอกเหนือจากที่กล่าวมาในตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ เงินฝาก และ/หรือตราสารทุน และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้กองทุนลงทุนได้

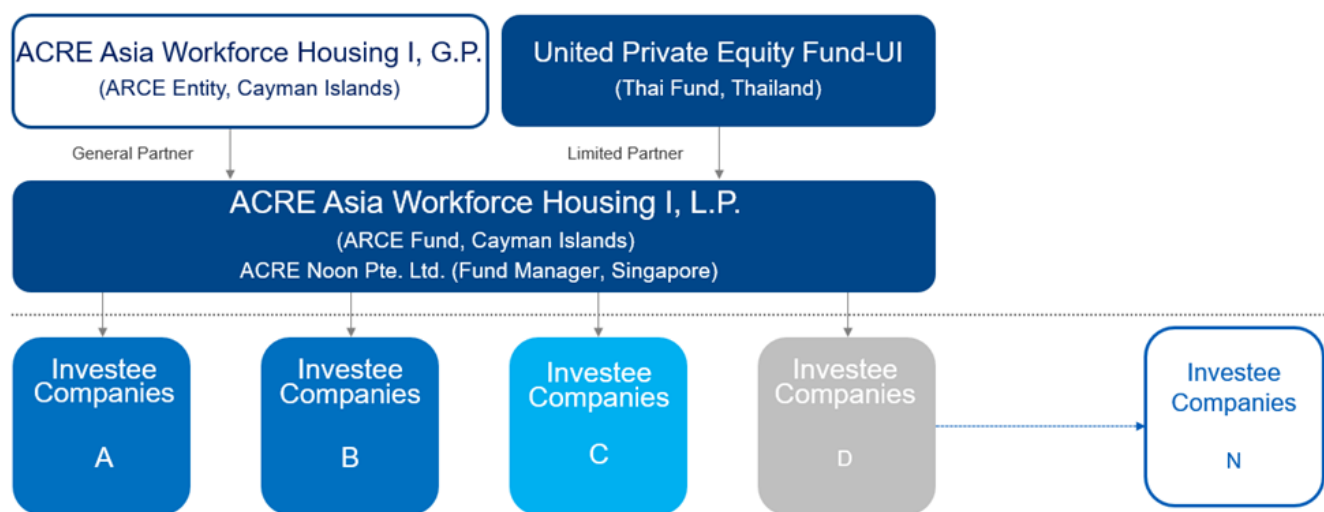
ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื่องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการแก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม

โครงสร้างการลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย



รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องใน โครงสร้างการลงทุนของกองทุน

- 1. ACRE Asia Workforce Housing I GP Ltd : หุ้นส่วนสามัญ (General Partner) เป็นผู้มีอำนาจควบคุมในการบริหารจัดการกองทุนหลักทั้งหมด
- 2. United Private Equity Fund-UI (UPREQ1-UI) : กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ภายใต้การบริหารจัดการกองทุนของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด (Limited Partner)
- 3. ACRE Asia Workforce Housing I, L.P. : กองทุนหลัก ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands) ในรูปแบบของ Exempted Limited Partnership
- 4. ACRE Noon Pte. Ltd. : เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน ACRE Asia Workforce Housing I, L.P. จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ ภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS)
- 5. Investee Companies : เป็นบริษัทที่กองทุนหลักลงทุนตามนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ในบริษัทที่พัฒนาหรือถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยประเภท Workforce Housing Assets ในประเทศไทย ซึ่งอาจรวมถึงในประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย ตามที่กองทุนหลักกำหนด

ลักษณะสำคัญของ ACRE Asia Workforce Housing I, L.P. (กองทุนหลัก)	
ชื่อกองทุน :	ACRE Asia Workforce Housing I, L.P.
	กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความเติบโตให้กับเงินลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity Investments) โดยกองทุนหลักจะบริหารจัดการโดย ARCE Noon Pte. Ltd. (ผู้จัดการกองทุนหลัก) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อแสวงหาโอกาสในการลงทุนภายใต้กลยุทธ์การลงทุนที่เน้นการลงทุนในบริษัทที่พัฒนาหรือถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยประเภท Workforce Housing Assets อาทิเช่น อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี หรือ Workforce Housing Assets ในประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย ตามที่กองทุนหลักกำหนด

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อีควิตี ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

นโยบายกองทุนหลัก ลักษณะ	การกู้ยืม ลักษณะสำคัญของ ACRE Asia Workforce Housing I, L.P. (กองทุนหลัก) กองทุนหลัก หรือบริษัทในเครือ ภายใต้การควบคุมของกองทุนหลัก (Controlled Affiliates)
	อาจทำธุรกรรมการกู้ยืมหรือสินเชื่อรูปแบบอื่นๆ เพื่อเหตุผลใดก็ตามซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การชำระ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Partnership Expenses) ค่า ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees) หรือ เพื่อการลงทุน กองทุนหลักหรือ Controlled Affiliates จะไม่ก่อให้เกิดหนี้สินใดๆ เกินกว่าร้อยละ 233 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หลัก (หรือร้อยละ 70 ของมูลค่ารวมของมูลค่ายุติธรรม (Fair Market Value) ของมูลค่าของ ทรัพย์สินของกองทุนหลัก (Gross Asset) และมูลค่าของทรัพย์สิน (Gross Asset) ของบริษัทใน เครือ ภายใต้การควบคุมของกองทุนหลัก Controlled Affiliates ตามสัดส่วน (pro rata) ที่ กองทุนหลักมีส่วนความเป็นเจ้าของ ทั้งนี้ หนี้สินดังกล่าวไม่รวมถึงหนี้สิน บางประเภท เช่น หนี้ ภายใต้สินเชื่อเพื่อการดำเนินงานที่กำหนด (Subscription Facility Agreement)
ผู้จัดการกองทุนหลัก :	ACRE Noon Pte. Ltd.
สกุลเงิน	กองทุนจะลงทุนโดยใช้สกุลเงินบาท (THB) เป็นสกุลเงินหลัก
อายุกองทุน	ประมาณ 5 ปี นับจากเวลาที่กองทุนเข้าลงทุนในกองทุนหลัก โดย General Partner อาจใช้ดุลยพินิจในการขยายอายุกองทุนหลักได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ในช่วงระยะเวลาการลงทุน (Investment Period) อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี ของเงินลงทุนที่ กองทุนตกลงจะเข้าลงทุน (Capital Commitment) นับตั้งแต่วันที่ปิดรับการลงทุนแรกของกองทุน หลัก ซึ่งเป็นวันที่ 21 ธันวาคม 2019 (First Closing) และภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการ ลงทุน (Investment Period) อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปีของเงินลงทุนที่ได้รับชำระแล้วจาก Limited Partner ทั้งหมด (Capital Contribution) หักด้วยจำนวน Capital Contribution ที่ เกี่ยวข้องกับจำนวนหน่วยลงทุนที่ถูกจำหน่าย จ่าย โอน ได้แล้วทั้งหมดหรือบางส่วน
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง กองทุน (Organizational Expenses)	ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน (Organizational Expenses) ของกองทุนหลักจะเป็นไปตามที่เกิด ขึ้นจริง อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวจะไม่รวมถึงค่าคอมมิชชั่นหรือค่า ธรรมเนียมที่ต้องชำระให้แก่ตัวแทนของกองทุนหลักที่ช่วยเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (Placement Fees) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน (Organizational Expenses) จะมี จำนวนไม่เกินกว่า 200,000 เหรียญสหรัฐหรืออเมริกา
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนหลักจะเป็นไปตามที่เกิด ขึ้นจริง โดยรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ค่าใช้จ่ายและหนี้สินที่เกิดขึ้นจากหรือเกิดจากการดำเนิน งาน ดังต่อไปนี้ 1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงและที่อาจเกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายจาก การลงทุนชั่วคราว รวมถึงค่าใช้จ่ายจากการตรวจสอบ การประเมิน การได้มา การถือครอง การจัด หาเงินทุน การเช่า การป้องกันความเสี่ยง และการขายกิจการดังกล่าว 2. ค่าพาหนะ ค่าอาหารและที่พักของพนักงานของ General Partner และผู้จัดการ 3. ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมการขาย ค่าธรรมเนียมตามข้อผูกพัน และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นในการซื้อและขายของทรัพย์สินที่ลงทุน 4. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ค่าคอมมิชชั่น ต้นทุนและค่าใช้จ่าย และอื่นๆ ที่ต้องชำระ (นอกเหนือจากเงินต้น) ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากกิจกรรมก่อนหรือป้องกันความเสี่ยงของกองทุน หลัก บริษัทย่อย หรือกองทุน ที่กำหนดขึ้นโดย General Partner เพื่อมาลงทุนในกองทุนหลักนี้ (Feeder Fund)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Partnership Expenses)	5. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนหลัก บริษัทย่อย หรือกองทุน Feeder Fund ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ยที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก (GP Fee) หรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ยที่เกี่ยวข้องกับกองทุน Feeder Fund (GP Fee) ผู้ดูแลทรัพย์สินที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ที่ปรึกษา นักบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้จัดเตรียมการคืนภาษี รวมถึงค่าใช้จ่ยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินและแบบแสดงรายการภาษีของกองทุนหลัก บริษัทย่อย หรือกองทุน Feeder Fund ใดๆ 6. เบี้ยประกันภัยวินาศภัยและการประกันอื่นๆ 7. ค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ค่านายหน้า การเช่า การพัฒนา หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน 8. ภาษีและค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมและอากรอื่นๆ ที่กำหนด 9. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการประชุมกับหุ้นส่วนการลงทุน (Partners) หรือการประชุมกับสมาชิกของกองทุนที่ลงทุน (Feeder Fund) 10. ค่าเสียหาย 11. ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและแจกจ่ายรายงานให้กับ Limited Partners หรือสมาชิกของ Feeder Fund และค่าใช้จ่ายในการประชุมของ Limited Partners และ/หรือ General Partner หรือสมาชิกของ Feeder Fund ที่จัดโดยกองทุนหลัก บริษัทย่อย Feeder Fund หรือ General Partner 12. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้อง อนุญาโตตุลาการ และการดำเนินการที่คล้ายกันที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก บริษัทย่อย หรือกองทุน Feeder Fund 13. ค่าใช้จ่ายในการเลิกกิจการและชำระบัญชีของกองทุนหลัก บริษัทย่อย หรือกองทุน Feeder Fund
ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุน (Carried Interest)	ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนดังต่อไปนี้จะถูกจ่ายให้กับ General Partner 1. General Partner จะได้รับเงินหรือผลตอบแทนเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 20 ของจำนวนรวมของผลตอบแทนการลงทุนที่จะถูกจัดสรรให้แก่ General Partner (Catch-up) และ Limited Partner (8% Preferred Return)* ซึ่งจะมีการจ่ายภายหลังจากที่มีการคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนหลัก 2. ภายหลังจากการชำระเงินตามข้อ 1. แล้ว หากยังมีผลตอบแทนส่วนเกิน General Partner จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากับร้อยละ 20 ของผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหลืออยู่ จนกว่าผลตอบแทนสะสมที่ได้รับการจัดสรรเท่ากับผลตอบแทนจากการลงทุน (“Internal Rate of return (IRR)”) ที่ร้อยละ 20 ต่อปี 3. ภายหลังจากการชำระเงินตามข้อ 2. แล้ว หากยังมีผลตอบแทนส่วนเกิน General Partner จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากับร้อยละ 30 ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามการจัดสรรผลตอบแทนและการชำระเงินคืนของกองทุนหลักที่กำหนดด้านล่าง
อย่างไรก็ดี กองทุนหลักอาจใช้ดุลยพินิจในการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จาก	

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อีควิตี ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ได้

* ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนลักษณะสำคัญจาก ACRE Asia Workforce Housing Fund (กองทุนหลัก) รัฐบาล

ในกรณีที่กองทุนหลัก มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก

ผู้สนใจลงทุนควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ของกองทุนหลักดังต่อไปนี้ ก่อนที่จะลงทุนในกองทุน ผู้สนใจควรศึกษา และในกรณีที่เหมาะสม ควรขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาวิชาชีพเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น รวมถึงผลทางด้านภาษีจากการซื้อ ถือครอง และเปลี่ยน โฉนดหรือจำหน่ายจ่ายโอนซึ่งหน่วยลงทุนในกองทุนหลัก โดยข้อมูลทางด้านล่างนี้อาจไม่ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดจากการที่กองทุนลงทุนในกองทุนหลัก

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรับทราบว่ากองทุนและ/หรือกองทุนหลัก ไม่รับรองว่าการใช้วิจารณ์ของ General Partner ผู้จัดการกองทุนหลัก หรือคณะกรรมการของกองทุนหลักจะส่งผลให้การลงทุนของกองทุนหลักสามารถสร้างผลกำไร อีกทั้งกองทุนไม่สามารถรับรองว่ากองทุนหลักจะไม่ขาดทุน โดยผู้สนใจลงทุนต้องทำการประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนด้วยตนเอง

ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่ระบุด้านล่างนี้ โดยทั่วไปมีผลกับการดำเนินงานของกองทุน และกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้ อาจมีผลกับกองทุนโดยตรงด้วย

1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

กองทุนหลักมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงการในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยงที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับสถานะเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางการเมือง สถานการณ์ทางสังคม วิกฤตทางสาธารณสุข มูลค่าของทรัพย์สิน อุปทานและอุปสงค์ของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกองทุนหลักเข้าลงทุน สภาพทางการเงินของผู้เช่า การทำลายทรัพย์สิน (Vandalism) การก่อการร้าย การประท้วงเรื่องค่าเช่า การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับ ภาษี อาคาร สิ่งแวดล้อม การควบคุมค่าเช่า การจัดโซนนิ่งและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีอสังหาริมทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความพร้อมของกองทุนสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (Mortgage Funds) ซึ่งอาจส่งผลให้การขายสินทรัพย์เป็นไปได้ยาก ความเสี่ยงเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดความผันผวนของอัตราการใช้พัก (Occupancy Rate) การหมุนเวียนของผู้เช่า ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน และมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นกองทุนหลักจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะสามารถทำกำไร ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนั้นมากกว่ารายได้ กองทุนหลักอาจจำเป็นต้องนำเงินลงทุนและดอกเบี้ยรับจากการลงทุนในตราสารหนี้ มาชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ล่วงหน้า หรืออาจจำเป็นต้องขายทรัพย์สินที่ลงทุนโดยขาดทุน ด้วยเหตุนี้กองทุนหลักอาจไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน

2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยประเภท Workforce Housing Assets มีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปเนื่องจาก กองทุนหลักมีนโยบายในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งขึ้นใหม่จากพื้นที่เปล่า นโยบายดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการพัฒนาหรือดำเนินงานก่อสร้าง การใช้เงินลงทุนสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงการกู้เงินหรือการระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากนี้กองทุนหลักอาจไม่สามารถดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ให้สำเร็จได้ และอาจจำเป็นต้องถือครองหรือขายอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้โดยขาดทุน

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยประเภท Workforce Housing Assets

กองทุนหลักคาดหวังที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยประเภท Workforce Housing Assets ซึ่งมีลักษณะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างจากอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ เนื่องจากผู้พักอาศัยใน Workforce Housing Assets มักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลาไม่นาน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตราการใช้พักและอัตราการใช้พัก (Occupancy Rate) มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และก่อให้เกิดความผันผวนของรายได้ที่กองทุนหลักจะได้รับเมื่อหากเทียบกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารสำนักงาน ซึ่งมักมีสัญญาเช่าระยะยาวอันทำให้ได้รับรายได้ที่มั่นคง นอกจากนี้ Workforce Housing เป็นภาคธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบจากฤดูกาล (Seasonality) ดังนั้นความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อภาคธุรกิจและผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์นั้นคงที่จะจะไม่ลดลง แม้ว่ารายได้ซึ่งกองทุนหลักได้รับจากการลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ จะลดลงก็ตาม

4. ข้อจำกัดการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในประเทศไทย (Target Jurisdiction) ในการนี้ประเทศไทยอาจออกกฎหมายและข้อบังคับซึ่งห้าม

กองทุนเปิด อยู่ในเขต ไพเราะเวท อิควิดี ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หรือจำกัดอำนาจการถือครองหรือการบริหารจัดการบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยนักลงทุนต่างชาติ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจทำให้กองทุนหลักไม่สามารถบริหารจัดการหรือควบคุมบริษัทที่เข้าลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ประเทศไทยอาจกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับความสามารถของนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนในบริษัทหรือทรัพย์สินที่ถือว่ามีความสำคัญต่อผลประโยชน์ของชาติ หรืออาจมีข้อจำกัดทำให้นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ได้เฉพาะบางประเภทเท่านั้น ซึ่งหลักทรัพย์ประเภทที่นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนได้ดังกล่าวอาจมีสิทธิประโยชน์น้อยกว่า หรือให้อำนาจบริหารจัดการบริษัทน้อยกว่า หลักทรัพย์ประเภทที่นักลงทุนไทยสามารถลงทุนได้ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ที่กองทุนหลักเข้าลงทุนและจำกัดโอกาสในการลงทุนของกองทุนหลัก

5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากรายได้ของกองทุนหลักจะอยู่ในสกุลเงินของประเทศไทยแต่เงินปันผลทั้งหมดที่จะถูกจัดสรรให้แก่กองทุนในกองทุนหลัก (กล่าวคือ Limited Partners) เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น) ดังนั้นกองทุนหลักอาจมีความเสี่ยงจากความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่าง สกุลเงินของประเทศไทย (กล่าวคือ สกุลเงินบาท) และสกุลเงินเหรียญสหรัฐหรือสกุลเงินอื่นๆ ได้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนหลักเปลี่ยนแปลงตามสกุลเงิน นอกจากนี้ สกุลเงินบางสกุลในเอเชียไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างเสรี ดังนั้นมูลค่าของกองทุนหลักอาจได้รับผลกระทบจากความสามารถในการแลกเปลี่ยนเงินด้วยเช่นกัน ในการนี้ กองทุนหลักมิได้มีนโยบายในการเข้าทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการกู้ยืมเป็นสกุลเงินบาทอยู่เสมอ แต่กองทุนหลักอาจพิจารณาเข้าทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นครั้งคราวได้ ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงใดๆ ที่ดำเนินการโดยกองทุนหลักจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไร ทั้งนี้ สกุลเงินบาทมีความผันผวนอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาและอาจจะยังคงผันผวนต่อไป นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเคยเกิดการลอยตัวค่าเงินขึ้น (เช่น ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 1998) ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว กองทุนหลักอาจได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ไม่สามารถเยียวยาแก้ไขได้

6. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางกฎหมาย (Legal Structure)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายที่ควบคุมด้วยสิทธิของนักลงทุน ซึ่งรวมถึงกฎหมายป้องกันสิทธิของเจ้าหนี้ และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงการดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อรักษาหรือบังคับใช้สิทธิต่างๆ ในประเทศไทยอาจไม่มีการพัฒนาหรือประสิทธิภาพมากนักหากเทียบกับทวีปอื่นๆ ซึ่งมี กฎหมายและข้อบังคับที่ครอบคลุม (Comprehensive) มากกว่า เช่น กฎหมายในทวีปอเมริกาเหนือหรือทวีปยุโรป ดังนั้นกองทุนหลักอาจประสบกับปัญหาทางกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบังคับกฎหมายดังกล่าว

7. ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวและความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ที่จะเน้นลงทุนในประเทศไทยจึงส่งผลให้กองทุนต้องรับความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในภูมิศาสตร์เดียว เช่น ความตกต่ำลงของเศรษฐกิจและสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย นอกจากนี้ประเทศไทยยังตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เคยประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วมและสึนามิ ซึ่งเศรษฐกิจมีความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ทางธรรมชาติ ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของเศรษฐกิจของประเทศไทยและการลงทุนของกองทุนหลัก

8. ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและการเมือง

ประเทศไทย (Target Jurisdiction) อาจต้องเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอัตราเงินเฟ้อที่สูงภาวะเศรษฐกิจถดถอย และการว่างงาน แม้ว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจดังกล่าวอาจสร้างโอกาสในการลงทุนให้กับกองทุนหลัก แต่ในขณะเดียวกัน อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่กองทุนหลักจะเข้าลงทุน การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อจำกัดกฎระเบียบ การเปลี่ยนรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล ในประเทศไทยอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อกองทุนหลักไม่มีเจตนาที่จะทำประกันความเสี่ยงการลงทุนเพื่อคุ้มครองหรือประกันความเสี่ยงทางการเมือง ในการนี้ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะตลาดและจำกัดความสามารถหรือโอกาสของกองทุนหลักในการลงทุนในประเทศไทยหรือมีผลกระทบต่อมูลค่าของกองทุนหลักในประเทศต่างๆ

9. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง

การลงทุนของกองทุนหลักนั้นเป็นการลงทุนระยะยาวและเป็นการลงทุนที่ไม่มีสภาพคล่อง โดยสภาพคล่องของสินทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์การลงทุนซึ่งอาจถูกกระทบโดยปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ นอกจากนี้กองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทต่างๆ (Portfolio Companies) ซึ่งไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณะ การลงทุนในหลักทรัพย์เหล่านี้อาจมีความยากในการประเมินมูลค่า จำหน่าย หรือ จ่ายโอน (Liquidate) ได้ ดังนั้นความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของการลงทุนในบริษัทดังกล่าวจึงสูงกว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น นักลงทุนควรทราบถึงความล่าช้าในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ไพรวเท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

10. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนด้วยการกู้ยืม (Debt Financing)

กองทุนหลักและ Portfolio Company อาจเผชิญความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการกู้เงิน ซึ่งรวมถึงกรณีที่กองทุนหลักอาจไม่มีกระแสเงินสดที่เพียงพอเพื่อชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้ธุรกรรมการกู้ยืมเงินดังกล่าว และหากกองทุนหลักนำทรัพย์สินไปจำนองเพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมและการชำระหนี้ ผู้ให้กู้ อาจทำการยึดทรัพย์สินจำนองดังกล่าวหรืออาจบังคับขายทรัพย์สินจำนองได้ ซึ่งอาจทำให้มูลค่าของกองทุนหลักลดลงและส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก

กองทุนหลักและ Portfolio Company อาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถรีไฟแนนซ์ (Refinance) เงินกู้ที่ตนมีอยู่ หรือความเสี่ยงที่เงื่อนไขของการรีไฟแนนซ์ดังกล่าวอาจไม่ได้มีผลประโยชน์ที่เอื้ออำนวยเท่ากับเงื่อนไขเดิมของการกู้ยืมเดิมได้

ในกรณีที่ Portfolio Company ผิดนัดชำระหนี้ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินหรือมีเหตุผิดสัญญาอื่นภายใต้หนี้ดังกล่าว Portfolio Company อาจถูกจำกัดภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง มิให้การจ่ายเงินปันผลให้แก่กองทุนหลัก นอกจากนี้กองทุนหลักและ Portfolio Company อาจถูกผูกพันภายใต้ข้อกำหนดของสัญญากู้ยืมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานและความสามารถของกองทุนหลักในการจัดสรรผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุน

11. ความเสี่ยงในกรณีที่การลงทุนมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่าอายุกองทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักจะลงทุนในสินทรัพย์ที่อาจไม่สามารถจำหน่ายได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว General Partner จะพยายามจำหน่ายสินทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนทั้งหมดก่อนที่กองทุนหลักจะจำหน่ายหลักทรัพย์ใน Portfolio Company ให้แก่ Limited Partners แทนผลตอบแทนเมื่อมีการชำระบัญชีของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตามไม่มีสิ่งใดรับประกันได้ว่าความสามารถในการจำหน่ายทรัพย์สินหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์จะมีผลกระทบต่อการจัดสรรผลตอบแทนสุดท้ายให้แก่ Limited Partners มากน้อยเพียงใด

12. ความเสี่ยงจากการลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

กองทุนอาจเข้าลงทุนใน Portfolio Company ต่างๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและอาจไม่สามารถเข้าไปมีอำนาจในการบริหารจัดการหรือมีอิทธิพลต่อการกำหนดทิศทางของ Portfolio Company ได้ ในกรณีดังกล่าว กองทุนหลักไม่สามารถแต่งตั้งคณะผู้บริหาร และจะต้องพึ่งพาคณะผู้บริหารและคณะกรรมการของ Portfolio Company เป็นอย่างมากในการบริหารจัดการและการตัดสินใจต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนหลัก

13. ความเสี่ยงจากการแข่งขันกันของการลงทุน

กองทุนหลักจำเป็นต้องแข่งขันกับนักลงทุนอื่นๆ เพื่อให้ได้ลงทุนใน Portfolio Company โดยที่บุคคลเหล่านี้อาจมีทุนสำรองมากกว่า กองทุนหลักทำให้สามารถรองรับความเสี่ยงได้มากกว่ากองทุนหลัก การแข่งขันกันในการลงทุนอาจลดโอกาสของกองทุนหลักในการลงทุนใน Portfolio Company และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของกองทุนหลัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของ Limited Partners ด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ในบริบทของ Workforce Housing Assets กองทุนหลักอาจต้องแข่งขันกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นที่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือจัดตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันกับทรัพย์สินที่กองทุนหลักเข้าลงทุน หรือในการแสวงหาผู้เช่า โดยเฉพาะหากโครงการอื่นๆ มีความทันสมัย สวยงามและความสามารถในการดึงดูดผู้เช่าได้มากกว่า ด้วยเหตุผลนี้ ไม่มีสิ่งใดรับประกันได้ว่ากองทุนหลักจะสามารถการบริหารบริษัทที่เข้าลงทุนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนได้

14. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กองทุนหลักและการดำเนินงานของกองทุนหลักมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์มากมาย ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่ระบุต่อไปนี้

(ก) ในบางกรณี General Partner ผู้จัดการกองทุนหลัก หรือบริษัทในเครือ อาจกระทำการในลักษณะที่คล้ายคลึงหรือมีส่วนร่วมโดยประการอื่นใดในกองทุนหรือแผนการลงทุนอื่นๆ เช่น การให้คำแนะนำในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ต่อผู้อื่น ซึ่งอาจมีวัตถุประสงค์ด้านการลงทุนที่คล้ายคลึงกันกับวัตถุประสงค์ของกองทุนหลัก ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่าในการดำเนินธุรกิจของบุคคลดังกล่าวอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนหลักหรือขัดแย้งกับกองทุนในฐานะ Limited Partners ได้

(ข) General Partner ผู้จัดการกองทุนหลัก หรือบริษัทในเครือ คาดหมายที่จะให้บริการจัดการลงทุนและให้คำแนะนำการลงทุนแก่กองทุนของ ACRE อื่นๆ นอกเหนือจากกองทุนหลัก รวมไปถึงการจัดสรรโอกาสในการลงทุนแก่ทั้งกองทุนหลักและกองทุนอื่นๆ ของ ACRE โดยที่กองทุนนั้นๆ อาจลงทุนคู่ขนานหรือลงทุนร่วมกับกองทุนหลัก การดำเนินงานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงความขัดแย้งในการจัดสรรเวลาด้านการบริหารจัดการ บริการ และหน้าที่อื่นๆ ในประการที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนหลักและกองทุน ACRE อื่นๆ ของ ACRE

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรวเท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

(ค) General Partner และผู้จัดการกองทุนหลักอาจใช้บริการของบริษัทในเครือเพื่อ บริหารจัดการสินทรัพย์ของ Portfolio Company ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการด้าน การจัดการสินทรัพย์ การจัดการทรัพย์สิน และการจัดการการก่อสร้าง โดยอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เนื่องจาก General Partner และ ผู้จัดการกองทุนหลักอาจมีแรงจูงใจในการใช้บริการบริษัทในเครือตนเองและยอมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่สูงกว่าให้แก่บริษัทในเครือตนเอง แม้ผู้ให้บริการอื่นๆ อาจมีคุณสมบัติที่ดีกว่า อย่างไรก็ตาม General Partner และ ผู้จัดการกองทุนหลักมิได้มีส่วนแบ่งจากค่าบริการดังกล่าวแต่อย่างใด

(ง) นอกจากนี้ค่าตอบแทนจากการลงทุนซึ่ง General Partner จะได้รับขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ดังนั้น General Partner อาจก่อให้เกิดคณะกรรมการการลงทุนอนุมัติการลงทุนซึ่งอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าในกรณีที่ไม่มีค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานดังกล่าว

ทั้งนี้ General Partner อาจลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นโดยการขอคำแนะนำหรือการอนุมัติจากคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Panel) (ตามความเหมาะสม) ก่อนเข้าทำธุรกรรมใดๆ

15. ความเสี่ยงของการร่วมทุน

กองทุนหลักจะเข้าลงทุนในฐานะผู้ร่วมทุนหรือหุ้นส่วนกับผู้ขายทรัพย์สิน บริษัทในเครือของผู้ขายทรัพย์สิน หรือบุคคลอื่น ซึ่งการลงทุนดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ไม่ปรากฏในเครื่องมือการลงทุน (Investment Vehicle) ประเภทอื่นๆ รวมถึงตัวอย่างเช่น ความเป็นไปได้ที่บุคคลดังกล่าวอาจล้มละลาย มีผลประโยชน์หรือเป้าหมายทางธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของกองทุนหลัก หรืออยู่ในสถานะที่จะดำเนินการใดๆ ที่อาจไม่สอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ หรือความต้องการของกองทุนหลัก การกระทำของบุคคลดังกล่าวอาจทำให้สินทรัพย์ที่เข้าลงทุนนั้นมีความรับผิดชอบมากกว่าหรือนอกเหนือจากที่ความรับผิดชอบที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจต้องอาศัยความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการของผู้ร่วมทุนหรือหุ้นส่วนดังกล่าว ดังนั้นกองทุนหลักอาจขายส่วนที่ตนได้ลงทุนได้ยากกว่าลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจให้ผู้ร่วมทุนหรือหุ้นส่วนมีอำนาจในการยับยั้ง (Veto) การตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการและการจำหน่ายการลงทุน อันอาจทำให้เกิดความเสี่ยงของการหยุดชะงัก (Deadlocks) ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผลตอบแทนหรือมูลค่าการลงทุนต่อไป หรือทำให้กองทุนหลักต้องใช้สินทรัพย์ของกองทุนหลักเพื่อซื้อส่วนการลงทุนของผู้ร่วมทุนหรือหุ้นส่วนดังกล่าวในกรณีที่เกิดการบังคับขายส่วนการลงทุนดังกล่าวได้

16. ค่าบริการ (Fees for Services)

General Partner และผู้จัดการกองทุนหลัก อาจใช้บริการของบริษัทในเครือ สำหรับบริการต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับสินทรัพย์ของ Portfolio Company อาทิ การจัดการสินทรัพย์ การจัดการอสังหาริมทรัพย์และการจัดการดูแลการก่อสร้าง ในกรณีดังกล่าว Portfolio Company จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทในเครือดังกล่าวของ General Partner และผู้จัดการกองทุนหลัก สำหรับการใช้บริการที่เกี่ยวข้องนั้น โดย General Partner และผู้จัดการกองทุนหลักอาจใช้บริการของผู้ให้บริการจากบุคคลภายนอกได้ด้วยตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การใช้บริการของบริษัทในเครือของ General Partner หรือผู้จัดการกองทุนหลัก ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการต่างๆ ที่จำเป็นเหล่านี้ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจทำให้เกิดแรงจูงใจที่ทำให้ General Partner หรือผู้จัดการกองทุนหลักให้การสนับสนุนบริษัทในเครือของตนมากกว่าพิจารณาบริการที่ได้รับ และ/หรือ General Partner หรือผู้จัดการกองทุนหลักอาจตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าให้แก่บุคคลเหล่านี้ เมื่อเทียบกับบริการจากบุคคลภายนอกที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาที่เกี่ยวข้อง Portfolio Company จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมจากการรับบริการดังกล่าว โดย General Partner ผู้จัดการกองทุนหลัก หรือ Limited Partners จะไม่ได้ผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียมดังกล่าวที่จะถูกชำระโดย Portfolio Company แต่อย่างใด

17. ความล้มเหลวของนักลงทุนในการชำระเงินทุนเมื่อครบกำหนด (Failure by Other Investors to Meet Drawdowns)

ความล้มเหลวของ Limited Partner รายใดรายหนึ่ง ในการชำระเงินลงทุนตามที่ได้กำหนดไว้ อาจส่งผลเสียต่อกองทุนหลัก โดยหากกองทุนหลักไม่สามารถระดมเงินทุนได้เพียงพอตามที่วางแผนไว้ กองทุนหลักอาจไม่สามารถทำการลงทุนตามที่ต้องการได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนหลัก นอกจากนี้ ถ้า Limited Partner ไม่สามารถให้เงินลงทุนได้ตามที่กำหนด Limited Partner รายอื่นๆ ที่ไม่ได้ผิดนัดชำระเงินลงทุน (นอกเหนือจากกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรวเท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย) จะต้องจ่ายเงินลงทุนเพิ่มเติมให้กับกองทุนหลัก เพื่อทดแทนเงินทุนส่วนที่ขาดไป อันเกิดจากการผิดนัดของ Limited Partner ถ้า Limited Partner รายใดรายหนึ่งหรือมากกว่านั้น ไม่สามารถชำระเงินลงทุนที่จำเป็นได้ทันเวลาตามที่กำหนดไว้ กองทุนหลักอาจมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระภาระผูกพันที่อาจทำให้ผลตอบแทนลดลงหรือมีโอกาสนำให้การลงทุนของกองทุนหลักขาดทุนได้

18. นโยบายการป้องกันความเสี่ยง/ความเสี่ยง (Hedging Policies/Risks)

เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จของการลงทุน กองทุนหลักอาจใช้เครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบเชิงลบจากอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการทำธุรกรรมในการป้องกันความเสี่ยงอาจช่วยลดความเสี่ยงบางอย่างได้ แต่การทำธุรกรรมดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในด้านอื่น ดังนั้น ในขณะที่กองทุนหลักอาจได้รับประโยชน์จากการใช้กลไกการป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่ไม่คาดคิดอาจส่งผลทำให้ผลตอบแทนโดยรวมของกองทุนหลักน้อยกว่าผลตอบแทนที่จะได้รับหากไม่ทำธุรกรรมในการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ไพรวาท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ป้องกันความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนหลักมิได้มีหน้าที่การเข้าทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงเสมอ

เงื่อนไขอื่นๆ

(1) ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก ที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class หรือกองทุนหลัก ที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลัก ที่กองทุนลงทุนมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจำเป็น เป็นต้น และ/หรือ ในกรณีที่กองทุนหลัก ที่กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยังดำเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ท ไพรวาท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ทั้งนี้ เมื่อปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใด โดยจะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยผู้จัดการกองทุนหลัก หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ไพรวาท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื่นใดที่กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลัก ของ ACRE Asia Workforce Housing I, L.P. ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

การจัดสรรผลตอบแทนและการชำระคืนของกองทุนหลัก

General Partner จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรผลตอบแทนให้แก่ Limited Partners (รวมถึงกองทุน) ซึ่งการจัดสรรดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของเงินสด หลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์อื่นใด ทั้งนี้เงินลงทุนและผลตอบแทนที่กองทุนหลักได้รับระหว่างอายุโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดอายุโครงการจะถูกจัดสรรเงินผลตอบแทนที่กองทุนหลักได้รับให้กับนักลงทุนตามสัดส่วน โดยเรียงลำดับ ดังนี้

(1) ลำดับที่ 1 จัดสรรทั้งจำนวน (ร้อยละ 100) ให้กับ Limited Partner จนกว่า Limited Partner ได้รับเงินหรือผลตอบแทนเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินลงทุนของตนที่ได้ลงทุนไป (ไม่รวมเงินที่ได้ออกไปและใช้เป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee))

(2) ลำดับที่ 2 เมื่อจัดสรรตามลำดับที่ 1 แล้ว หากยังมีผลตอบแทนส่วนเกิน จัดสรรให้กับ Limited Partner จนกว่าจำนวนเงินสะสมที่ Limited Partner แต่ละรายได้รับเท่ากับผลตอบแทนคาดหวัง ("Preferred Return") กล่าวคือร้อยละ 8 ต่อปี

(3) ลำดับที่ 3 เมื่อจัดสรรตามลำดับที่ 2 แล้ว หากยังมีผลตอบแทนส่วนเกินจัดสรรให้กับ General Partner จนกว่าจะได้รับเงินหรือผลตอบแทนเป็นจำนวนเท่ากับเท่ากับร้อยละ 20 ของผลรวมของจำนวนเงินที่จัดสรรให้กับ Limited Partner ภายใต้ลำดับที่ 2. และจำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรรให้กับ General Partner ตามลำดับที่ 3 นี้

(4) ลำดับที่ 4 เมื่อจัดสรรตามลำดับที่ 3 แล้ว หากยังมีผลตอบแทนส่วนเกิน จัดสรร ให้กับ Limited Partner ในอัตราร้อยละ 80 และ ให้กับ General Partner ในอัตราร้อยละ 20 จนกว่าผลตอบแทนสะสมที่ได้รับการจัดสรรเท่ากับผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ที่ร้อยละ 20 ต่อปี

(5) ลำดับที่ 5 เมื่อจัดสรรตามลำดับที่ 4. แล้ว หากยังมีผลตอบแทนส่วนเกิน จัดสรร ให้กับ Limited Partner ในอัตราร้อยละ 70 และให้กับ General Partner ในอัตราร้อยละ 30

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ไพรวาท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ทั้งนี้ การจัดสรรเงินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ General Partner เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของกองทุนหลักหรือในเวลาอื่นที่ General Partner อาจกำหนด รายได้สุทธิที่ได้แจกจ่ายได้จะถูกแจกจ่ายให้กับนักลงทุนทุกคนของกองทุนหลัก ตามสัดส่วนของเงินลงทุน (pro rata)

การจัดสรรผลตอบแทนและการชำระคืนของกองทุนหลักข้างต้นสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

ลำดับการ จ่ายผล ตอบแทน	ส่วนของ Limited Partner	ส่วนของ General Partner
ลำดับที่ 1	ได้รับผลตอบแทนจนครบจำนวนเงิน ลงทุนเริ่มต้น (ไม่รวมเงินที่ได้ลงไปและใช้เป็นค่า ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee))	-
ลำดับที่ 2	ได้รับผลตอบแทนจนกว่าจะเท่ากับ อัตราผลตอบแทน ที่คาดหวังร้อยละ 8 (IRR)	-
ลำดับที่ 3	-	ได้รับผลตอบแทนร้อยละ 20 ของจำนวนเงินรวมที่แจกจ่ายให้กับ Limited Partner จากลำดับที่ 2 และผลตอบแทนที่จ่ายให้ General Partner ตาม ลำดับที่ 3 ข้อนี
ลำดับที่ 4	ได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 80 จนกว่าอัตราผลตอบแทน IRR จะถึง ร้อยละ 20	ได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 20 จนกว่าอัตราผลตอบแทน IRR จะถึงร้อยละ 20
ลำดับที่ 5	ได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 70	ได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 30

- หมายเหตุ :
- Limited Partner หมายถึง กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ไพรวาท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 - General Partner หมายถึง ACRE Asia Workforce Housing I, G.P.
 - ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนดังกล่าวคำนวณจากเงินลงทุน (Committed Capital) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ตัวอย่างขั้นตอนการจัดสรรผลตอบแทนและการชำระเงินคืนของกองทุนหลัก

วันที่	เงิน คืน รอบ ที่	กระแส เงินสด	IRR*	เงิน คืน สะสม	ผู้ได้รับการจัดสรร		หมายเหตุ
					UPREQ1- UI	General Partner	
30/06/2023		-100			-100		เงินลงทุนในกองทุน UPREQ1-UI
30/06/2025	1	5	- 77.59%	5	5		กองทุน UPREQ1-UI ได้รับเงินต้นคืน
31/12/2025	2	5	- 63.47%	10	5		กองทุน UPREQ1-UI ได้รับเงินต้นคืน
30/06/2026	3	5	- 52.27%	15	5		กองทุน UPREQ1-UI ได้รับเงินต้นคืน
31/12/2026	4	5	- 43.23%	20	5		กองทุน UPREQ1-UI ได้รับเงินต้นคืน
30/06/2027	5	10	- 30.80%	30	10		กองทุน UPREQ1-UI ได้รับเงินต้นคืน
31/12/2027	6	10	- 22.49%	40	10		กองทุน UPREQ1-UI ได้รับเงินต้นคืน
30/06/2028	7	60	0.00%	100	60		กองทุน UPREQ1-UI ได้รับเงินต้นคืนครบทั้งจำนวน
31/12/2028	8	20	4.07%	120	20		เนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนในรอบนี้ยังไม่บรรลุ IRR ที่ 8% ต่อปี (Preferred Return) ดังนั้นกระแสเงินสดทั้งหมด 20 ล้านบาท จะถูกจัดสรรให้กับกองทุน UPREQ1-UI
							เนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนในรอบนี้ บรรลุเงื่อนไข IRR ที่ 8% ต่อปี (Preferred Return) จึงต้องเริ่มแบ่งผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับ General Partner โดยพิจารณา ดังนี้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

วันที่	เงินคืนรอบที่	กระแสเงินสด	IRR*	เงินคืนสะสม	ผู้ได้รับการจัดสรร	(1) ผลตอบแทนในส่วน Preferred Return ที่กองทุน UPREQ1-UI จะได้รับ ผลตอบแทน ณ วัน 30/06/2029 ที่ทำให้ IRR เท่ากับ 8% เท่ากับ 24.58 ล้านบาท ดังนั้นกระแสเงินสดในเงินคืนรอบที่ 9 จึงพิจารณาจ่ายให้กับกองทุน UPREQ1-UI ก่อนเป็นจำนวนเท่ากับ 24.58 ล้านบาท	
30/06/2029	9	40	10.08%	160	UPREQ1-UI 28	General Partner 12 (2) ผลตอบแทนสะสมส่วน Catch-Up ที่ General Partner จะได้รับ เท่ากับ 20% ของผลตอบแทนสะสมที่กองทุน UPREQ1-UI ได้รับรวมกับจำนวนเงิน General Partner ได้รับในส่วนผลตอบแทนสะสม Catch-Up นี้หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ $((20+24.58)/ 80\%) \times 20\% = 11.15$ ล้านบาท (3) กระแสเงินสดที่เหลือ 4.27 ล้านบาท (40 - 24.58 - 11.15) จะถูกจัดสรร ในสัดส่วน 80% ให้กับกองทุน UPREQ1-UI คิดเป็นจำนวนเงิน = $4.27 \times 80\% = 3.42$ ล้านบาท และอีก 20% ให้กับ General Partner คิดเป็นจำนวนเงิน = $4.27 \times 20\% = 0.85$ ล้านบาท สรุปเงินคืนที่ได้รับในรอบที่ 9 เป็นดังนี้ กองทุน UPREQ1-UI ได้รับทั้งสิ้น = $24.58 + 3.42 = 28.00$ ล้านบาท ในขณะที่ General Partner ได้รับทั้งสิ้น = $11.15 + 0.85 = 12.00$ ล้านบาท	
31/12/2029	10	25	12.87%	185	20	5	เนื่องจากผลตอบแทนจากลงทุนได้บรรลุเงื่อนไข IRR ที่ 8% Preferred Return สำหรับกองทุน UPREQ1-UI และเงื่อนไขผลตอบแทนสะสม Catch-Up สำหรับGeneral Partner ไปตั้งแต่รอบที่ 9 อย่างไรก็ตาม เงินที่ได้คืนในรอบที่ 10 นี้ไม่เพียงพอที่จะบรรลุเงื่อนไข IRR ที่ 20% ดังนั้นกระแสเงินสดที่ได้รับในรอบนี้จะถูกจัดสรร ในสัดส่วน 80% ให้กับกองทุน UPREQ1-UI คิดเป็นจำนวนเงิน = $25 \times 80\% = 20$ ล้านบาท และอีก 20% ให้กับ General Partner คิดเป็นจำนวนเงิน = $25 \times 20\% = 5$ ล้านบาท สรุปเงินคืนที่ได้รับในรอบที่ 10 เป็นดังนี้ กองทุน UPREQ1-UI ได้รับทั้งสิ้น = 20 ล้านบาท ในขณะที่ General Partner ได้รับทั้งสิ้น = 5 ล้านบาท
							เนื่องจากผลตอบแทนจากลงทุนในรอบนี้บรรลุเงื่อนไข IRR ที่ 20% ดังนั้นกระแสเงินสดที่ได้รับในรอบนี้จะถูกจัดสรร ดังนี้ (1) ภายใต้การจัดสรรแบบ 80% ให้กับกองทุน UPREQ1-UI และ 20% ให้กับGeneral Partner โดยผลตอบแทน ณ วัน 30/06/2030 ที่ทำให้ IRR เท่ากับ 20% เท่ากับ 107.32 ล้านบาท ดังนั้นกระแสเงินสด 107.32 ล้านบาท จะถูกจัดสรรในสัดส่วน 80% ให้กับกองทุน UPREQ1-UI คิดเป็นจำนวนเงิน = $107.32 \times 80\% = 85.86$ ล้านบาท และอีก 20% ให้กับGeneral Partner คิดเป็นจำนวนเงิน = $107.32 \times 20\% = 21.46$ ล้านบาท

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

30/06/2030	11	120	21.52%	305	94.74	25.26	(2) ภายใต้การจัดสรรแบบ 70% ให้กับกองทุน UPREQ1-UI และ 30% ให้กับGeneral Partner
วันที่	เงิน คืน รอบ ที่	กระแส เงินสด	IRR*	เงิน คืน สะสม	ผู้ได้รับการจัดสรร		หมายเหตุ กระแสเงินสดที่เหลือ 12.68 ล้านบาท (120 - 107.32) จะถูกจัดสรร ในสัดส่วน 70% ให้กับกองทุน UPREQ1-UI คิดเป็นจำนวนเงิน = 12.68 x 70% = 8.88 ล้านบาท และอีก 30% ให้กับGeneral Partner คิดเป็นจำนวนเงิน = 12.68 x 30% = 3.80 ล้านบาท
					UPREQ1-UI	General Partner	สรุปเงินคืนที่ได้รับในรอบที่ 11 เป็นดังนี้ กองทุน UPREQ1-UI ได้รับทั้งสิ้น = 85.86 + 8.88 = 94.74 ล้านบาท ในขณะที่General Partnerได้รับทั้งสิ้น = 21.46 + 3.80 = 25.26 ล้านบาท

*IRR (Internal Rate of Return) คือ อัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากกระแสเงินสดที่ลงทุนในกองทุนหลักและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในกองทุนหลัก

หมายเหตุ :

- (1) ระยะเวลาในการจ่ายผลตอบแทนข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
- (2) ขั้นตอนการจัดสรรผลตอบแทนและการชำระเงินคืนของกองทุนหลัก คำนวณบนพื้นฐานของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐไม่มีการเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์เชิงลบอย่างมากที่สุดที่เกิดขึ้น (Worst Case Scenario) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนใน ACRE Asia Workforce Housing I, L.P. (กองทุนหลัก)
ในกรณีที่ Portfolio Company ที่กองทุนหลักไปลงทุนไม่ประสบความสำเร็จ ขาดทุนหรือล้มละลาย และ/หรือ General Partner ไม่สามารถจำหน่ายหรือถอนการลงทุนในสินทรัพย์ทั้งหมดในราคาที่ต้องการและในระยะเวลาที่ต้องการได้ อาจส่งผลกระทบต่อให้กองทุนมีผลขาดทุนสูงสุดจนไม่สามารถคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ที่ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ

จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 2,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : ไม่มี
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.0 ของจำนวนเงินทุนโครงการ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 200,000,000.0000 หน่วย
ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

4. การบริหารจัดการกองทุน

นโยบายการกู้ยืม :
กองทุนอาจกู้ยืมเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ไพรวาท อิควิตี ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :

- การลดความเสี่ยง (Hedging)
- ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน

วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธ์การบริหารกองทุน :

มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวจากการลงทุนใน private equity

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน (Investment Strategy) : Plain Strategy : ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก หรือกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี

6. การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : -

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : -

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบอัตโนมัติ

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน :

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กองทุนไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ โดยจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเท่านั้นทั้งระหว่างอายุโครงการและวันครบกำหนดอายุโครงการของกองทุน

การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะพิจารณาการจ่ายเมื่อกองทุนหลัก มีการจ่ายเงินลงทุนกลับมา (Distributions) หรือกำไรส่วนเกินจากการลงทุนหรือส่วนแบ่งรายได้อื่นใด ทั้งนี้ หลังจากกันเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายของกองทุนแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวันดังกล่าวเป็นวันที่ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงวันและเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ไพรวาท อีคิวตี ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงงวด เวลา และจำนวนเงินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที่ได้รับชำระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั้นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา โดยบริษัทจัดการได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามหัวข้อ การเลื่อนกำหนดการชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในหัวข้อ เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใด อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง

การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการ และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที่เป็นการโอนหรือนำเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดำเนินการดังกล่าวเอง

(3) ในการชำระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้แล้วด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

เงื่อนไขอื่น :

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ไพรวาท อีคิวตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมหัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการขอสงวนสิทธิในหัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ตามหากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที่สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว ได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (1) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (2) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 หรือ 2 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
- (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
- (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
- (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

เงื่อนไขและข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่ประกาศกำหนด

เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัท

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ไพรวาท อิควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดำรงสัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนด หรืออาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
2. กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
3. กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที่บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนำไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ่งมีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
5. กรณีที่กองทุนปลายทางปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
6. กรณีอื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที่ติดต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับ คำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 8.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รายละเอียดเพิ่มเติม :

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.0 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดที่ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั้งล่าสุดจนถึงวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคำนวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดที่ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั้งล่าสุดจนถึงวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคำนวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ไพรวาท อีคิวตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.428 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดที่ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของช่วงตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคำนวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.70715 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ที่จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจำนวนที่จ่ายจริง

- (1) ค่าจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนำกองทุนรวมและอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- (2) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุนและจดทะเบียนกองทรัสต์สินของกองทุนกับสำนักงาน ค่าที่ปรึกษาทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ในช่วงจัดตั้งกองทุน เป็นต้น
- (3) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสั่งหรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดำเนินคดีเพื่อการชำระหนี้ใดๆ ของกองทุนรวม
- (4) ค่าจัดทำและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่าใช้จ่ายในการจัดทำและจัดพิมพ์ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการจัดทำขึ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- (5) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับกองทุนและค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน
- (6) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจำปี ข่าวสารกองทุน และหรือเอกสารอื่นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
- (7) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดำเนินคดี เพื่อการชำระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของกองทุน
- (8) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่น แทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจำนอง ค่าปลดจำนอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
- (9) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (10) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ไพรวาท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

- (11) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์
- (12) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชำระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดำเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
- (13) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ
- (14) ค่าที่ปรึกษากฎหมายของกองทุน
- (15) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื่นใดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)
- (16) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชำระบัญชี
- (17) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)
- (18) ค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการทอรองจ่ายเงิน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สำหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)
- (19) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
- (20) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
- (21) ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ่งรวมถึงภาษีอื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทำรายการในต่างประเทศ
- (22) ค่าผู้ทำหน้าที่ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน์ (Transaction Fee) ตามที่จ่ายจริง
- หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น

8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ไพรวาท อีคิวดี ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) รายละเอียดเพิ่มเติม :-

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ค่าธรรมเนียม : 10.0 บาท

ต่อหน่วยลงทุน : 500.0 หน่วย

หรือเศษของ : 500.0 หน่วย

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ตามหัวข้อ "รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน)"

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : -

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ อัตรารายการละ 50 บาท ทั้งนี้เพื่อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอทำรายการดังกล่าว
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสำหรับการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราและเงื่อนไขที่ทางธนาคารพาณิชย์กำหนด
- ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
- ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมตามที่ระบุในหัวข้อ "รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม)" จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที่จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี่ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั้งนี้ การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการเงิน

8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

(1) การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	การดำเนินการของ บลจ.
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ ¹	
1.1.2.1 กรณีเกิน $> 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ ³ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.1.2.2 กรณีเกิน $\leq 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บริษัทจัดการต้องขอมติ ³ เพื่อแก้ไขโครงการ
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	
2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	ให้บริษัทจัดการสามารถแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

¹ เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น

² การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

³ ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและการ

จัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการเดิมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อีควิตี ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 2.00

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที่มีการใช้เครื่องมือนี้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา 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) และสามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing pricing) 30

กองทุนเปิด ยูนิเด็ค ไพรวาท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

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

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที่มีการใช้เครื่องมือนี้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (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, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลง

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ไพรวเท อิควิตี ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

จากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื่นที่ทำให้เกิดต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน อย่างมีนัยสำคัญ หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล ประเมินการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

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

บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

1. มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที่เรียกเก็บนี้จะนำกลับเข้ากองทุน

อนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อิกวิตี ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 3 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม, สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื่นที่อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการภายในเวลาและเงื่อนไข ฉุกเฉินๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Notice Period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลด Notice Period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกิน Notice Period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

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

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 5.00 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 และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ไพรวาท อีคิวตี ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

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

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

อนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 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 บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :-

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 5

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :

คำนวณภายใน : 122 วันทำการ

และประกาศภายใน : 123 วันทำการ

เหตุผล : -

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ การกำหนดความถี่ในการดำเนินการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสำนักงาน ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

(1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้

(ก) คำนวณทุกสิ้นไตรมาส โดยจะคำนวณภายใน 122 วันทำการ และประกาศภายใน 123 วันทำการ หลังจากสิ้นระยะเวลาดังกล่าว

(ข) คำนวณของทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

(ค) คำนวณของทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการถัดไป

(ง) คำนวณของทุกสิ้นวันที่เกิดเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

(2) คำนวณและประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้

(ก) คำนวณทุกสิ้นไตรมาส โดยจะคำนวณภายใน 122 วันทำการ และประกาศภายใน 123 วันทำการ หลังจากสิ้นระยะเวลาดังกล่าว

(ข) คำนวณของทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

(ค) คำนวณของทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคา และประกาศภายในวันทำการถัดไป

เนื่องจากกองทุนหลัก จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเมื่อสิ้นสุดไตรมาสของกองทุนหลัก (หรือว่าเวลาอื่นใดตามดุลพินิจของ General Partner) โดยที่ General Partner จะเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ มูลค่ายุติธรรม ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ภายใน 120 วันทำการหลังจากสิ้นสุดไตรมาสของกองทุนหลัก

ในกรณีที่กองทุนหลักไม่ได้ดำเนินการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนตามระยะเวลาข้างต้นไม่ว่ากรณีใด บริษัทจัดการจะดำเนินการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยใช้ราคาล่าสุดที่ได้รับจากกองทุนหลักเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและประกาศมูลค่าดังกล่าว

ในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ ณ วันทำการที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที่เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ทั้งนี้ หากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อ้างอิงได้ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องดำเนินการในกรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

กองทุนเปิด ยูไนเต็ค ไพรวาท อีคิวดี ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ใบอนุญัตติเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องรอนำมาขายหุ้นไม่ได้	☐ 1. จำกัดน้ำไม่ติดเงิน
	☐ 2. ไม่มีผลที่มั่นคงตามอำนาจน้ำ
	☐ 3. ไม่ยอมรับ
	☐ 4. ไม่มีผู้รับตามอำนาจน้ำ
	☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
	☐ 6. เลิกกิจการ
	☐ 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่นใหม่
	☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งม่งพญา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

www.uobam.co.th