

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

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

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป และมีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลตอบแทนระดับสูงได้เท่านั้นและผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 7 ปีหรืออาจมีการขายระยะเวลามากกว่า 7 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ท่านสามารถดูข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการของกองทุนนี้ได้ที่ www.uobam.co.th โดยถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนฉบับนี้

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : ทรัพย์สินทางเลือก / หน่วย Private Equity

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund)

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

อายุโครงการ : ประมาณ 7 ปี (ไม่ต่ำกว่า 6 ปี 11 เดือน ไม่เกิน 7 ปี 1 เดือน)

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ)

- (1) อายุโครงการจริงของกองทุน บริษัทจัดการจะกำหนดอายุโครงการจริงของกองทุนตามอายุของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีอายุโครงการประมาณ 5 ปี นับจากเวลาที่กองทุนเข้าลงทุน และ General Partner อาจใช้ดุลยพินิจในการขยายอายุกองทุนหลักได้อีก 2 ครั้ง ครึ่งละ 1 ปี ทั้งนี้ โครงการอาจเลิกกองทุนก่อนหรือหลังครบกำหนดได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนหลัก โดยหากกรณีที่กองทุนหลักขยายอายุไปเกิน 7 ปี ทางกองทุนจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) กองทุนหลักจะเลิกโครงการ เมื่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามเงื่อนไขที่ระบุต่อไปนี้เกิดขึ้น
 - เมื่อกองทุนหลักได้จำหน่ายสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดเพื่อแปลงสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินสดภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการลงทุน (Investment Period) ของกองทุนหลัก
 - เมื่อ General Partner ถอนตัวจากกองทุนหลัก ส่งผลให้มีการดำเนินการเลิกและชำระบัญชีของกองทุนหลัก
 - เมื่อสิ้นสุดปีบัญชีของกองทุนหลักในปีซึ่งกองทุนหลักได้ดำเนินการเลิกและชำระบัญชีโดยเสร็จสิ้น
 - เมื่อ General Partner ใช้ดุลยพินิจพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ามีความจำเป็นในการเลิกกองทุนหลักเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ทรัพย์สินของกองทุนหลักถือว่าเป็นสินทรัพย์โครงการ (plan assets) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนก่อนครบอายุโครงการได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเลิกกองทุนก่อนครบอายุโครงการจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม : 19 มิถุนายน 2566

วันจดทะเบียนกองทุนรวม : 28 มิถุนายน 2566

นโยบายการลงทุน :

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

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

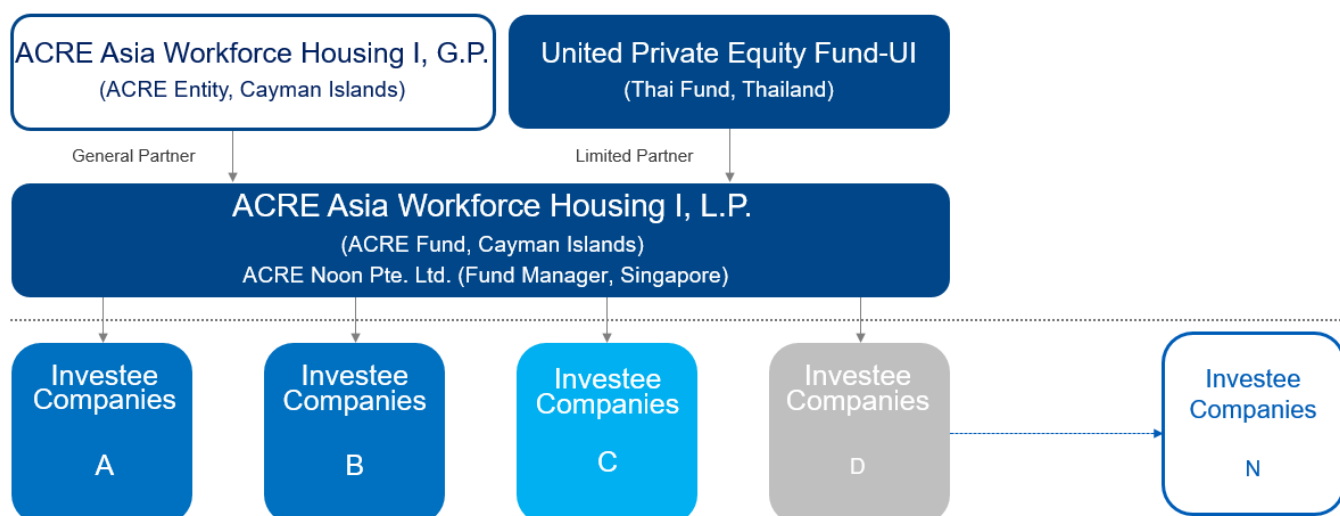
กองทุนจะลงทุนโดยใช้สกุลเงินบาท (THB) เป็นสกุลเงินหลัก และ/หรือสกุลอื่นใดตามที่บริหารจัดการเห็นสมควร หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในส่วนของกองทุนนั้น กองทุนอาจจะมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ โดยมีฐานะการลงทุนสูงสุดของกองทุนในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมแต่ละประเภท ดังนี้

- (1) กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และ/หรือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ 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) ส่วนที่เหลือกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ 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

โครงสร้างการลงทุนของกองทุน



รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องใน โครงสร้างการลงทุนของกองทุน

1. ACRE Asia Workforce Housing I GP Ltd. : หุ้นส่วนสามัญ (General Partner) เป็นผู้มีอำนาจควบคุมในการบริหารจัดการกองทุนหลักทั้งหมด
2. United Private Equity Fund-UI (UPREQ1-UI) : กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรวเอท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ภายใต้การบริหารจัดการกองทุนของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (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 ในทวีปเอเชียตามที่กองทุนหลักกำหนด

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อให้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

ลักษณะสำคัญของ ACRE Asia Workforce Housing I, L.P. (กองทุนหลัก)	
ชื่อกองทุน :	ACRE Asia Workforce Housing I, L.P.
นโยบายกองทุนหลัก	กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความเติบโตให้กับเงินลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว ผ่านการลงทุนในหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (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 การกู้ยืม กองทุนหลัก หรือบริษัทในเครือ ภายใต้การควบคุมของกองทุนหลัก (Controlled Affiliates) อาจทำธุรกรรมการกู้ยืมหรือสินเชื่อรูปแบบอื่นๆ เพื่อเหตุผลใดก็ตามซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การชำระ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Partnership Expenses) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees) หรือ เพื่อการลงทุนกองทุนหลักหรือ Controlled Affiliates จะไม่ก่อให้เกิดหนี้สินใดๆ เกินกว่าร้อยละ 233 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก (หรือร้อยละ 70 ของมูลค่ารวมของมูลค่ายุติธรรม (Fair Market Value) ของมูลค่าของทรัพย์สินของกองทุนหลัก (Gross Asset) และมูลค่าของทรัพย์สิน (Gross Asset) ของบริษัทในเครือ ภายใต้การควบคุมของกองทุนหลัก Controlled Affiliates ตามสัดส่วน (pro rata) ที่กองทุนหลักมีส่วนความเป็นเจ้าของ ทั้งนี้ หนี้สินดังกล่าวไม่รวมถึงหนี้สิน บางประเภท เช่น หนี้ภายใต้สินเชื่อเพื่อการดำเนินงานที่กำหนด (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 ของเงินลงทุนที่กองทุนตกลงจะเข้าลงทุน (Capital Commitment) นับตั้งแต่วันที่ปิดรับการลงทุนแรกของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นวันที่ 21 ธันวาคม 2019 (First Closing) และภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการลงทุน (Investment Period) อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปีของเงินลงทุนที่ได้รับชำระแล้วจาก Limited Partner ทั้งหมด (Capital Contribution) หักด้วยจำนวน Capital Contribution ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนหน่วยลงทุนที่ถูกจำหน่าย จ่าย โอน ได้แล้วทั้งหมด หรือบางส่วน

ลักษณะสำคัญของ ACRE Asia Workforce Housing I, L.P. (กองทุนหลัก)	
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน (Organizational Expenses)	ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน (Organizational Expenses) ของกองทุนหลักจะเป็นไปตามที่เกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวจะไม่รวมถึงค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้แก่ตัวแทนของกองทุนหลักที่ช่วยเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (Placement Fees) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน (Organizational Expenses) จะมีจำนวนไม่เกินกว่า 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Partnership Expenses)	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนหลักจะเป็นไปตามที่เกิดขึ้นจริง โดยรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ค่าใช้จ่ายและหนี้สินที่เกิดขึ้นจากหรือเกิดจากการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงและที่อาจเกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายจากการลงทุนชั่วคราว รวมถึงค่าใช้จ่ายจากการตรวจสอบ การประเมิน การได้มา การถือครอง การจัดหาเงินทุน การเช่า การป้องกันความเสี่ยง และการขายกิจการดังกล่าว 2. ค่าพาหนะ ค่าอาหารและที่พักของพนักงานของ General Partner และผู้จัดการ 3. ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมการขาย ค่าธรรมเนียมตามข้อผูกพัน และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการซื้อและขายของทรัพย์สินที่ลงทุน 4. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ค่าคอมมิชชั่น ต้นทุนและค่าใช้จ่าย และอื่นๆ ที่ต้องชำระ (นอกเหนือจากเงินต้น) ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากกิจกรรมก่อนหน้าหรือป้องกันความเสี่ยงของกองทุนหลัก บริษัทย่อย หรือกองทุน ที่กำหนดขึ้นโดย General Partner เพื่อมาลงทุนในกองทุนหลักนี้ (Feeder Fund) 5. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนหลัก บริษัทย่อย หรือกองทุน Feeder Fund รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประเมิน ผู้บริหาร ผู้ดูแลทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ที่ปรึกษา นักบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้จัดเตรียมการคืนภาษี รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน และแบบแสดงรายการภาษีของกองทุนหลัก บริษัทย่อย หรือกองทุน Feeder Fund ใดๆ 6. เบี้ยประกันภัยวินาศภัยและการประกันอื่นๆ 7. ค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ค่านายหน้า การเช่า การพัฒนาหรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน 8. ภาษีและค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมและอากรอื่นๆ ที่กำหนด 9. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) และ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการประชุมกับหุ้นส่วนการลงทุน (Partners) หรือการประชุมกับสมาชิกของกองทุนที่ลงทุน (Feeder Fund) 10. ค่าเสียหาย

ลักษณะสำคัญของ ACRE Asia Workforce Housing I, L.P. (กองทุนหลัก)	
	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. ค่าใช้จ่ายในการเลิกกิจการและชำระบัญชีกองทุนหลัก บริษัทย่อย หรือกองทุน Feeder Fund
ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุน (Carried Interest)	ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนดังต่อไปนี้จะถูกจ่ายให้กับ General Partner - General Partner จะได้รับเงินหรือผลตอบแทนเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 20 ของจำนวนรวมของผลตอบแทนการลงทุนที่จะถูกจัดสรรให้แก่ General Partner (Catch-up) และ Limited Partner (8% Preferred Return)* ซึ่งจะมีการจ่ายภายหลังจากการคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนหลัก - ภายหลังจากการชำระเงินตามข้อ 1. แล้ว หากยังมีผลตอบแทนส่วนเกิน General Partner จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากับร้อยละ 20 ของผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหลืออยู่ จนกว่าผลตอบแทนสะสมที่ได้รับการจัดสรรเท่ากับผลตอบแทนจากการลงทุน ("Internal Rate of return (IRR)") ที่ร้อยละ 20 ต่อปี - ภายหลังจากการชำระเงินตามข้อ 2. แล้ว หากยังมีผลตอบแทนส่วนเกิน General Partner จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากับร้อยละ 30 ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามการจัดสรรผลตอบแทนและการชำระเงินคืนของกองทุนหลักที่กำหนดด้านล่าง
อย่างไรก็ดี กองทุนหลักอาจใช้ดุลยพินิจในการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จากกองทุนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ได้ * ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนดังกล่าวคำนวณจากเงินลงทุน (Committed Capital) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	

ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่นัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

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 ยูไนเต็ด ไพรวเท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ทั้งนี้ เมื่อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิโดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใด โดยจะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดย ACRE Noon Pte. Ltd. หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรวเท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

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

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

การจัดสรรผลตอบแทนและการชำระเงินคืนของกองทุนหลัก

General Partner จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรผลตอบแทนให้แก่ Limited Partners (รวมถึงกองทุน) ซึ่งการจัดสรรดังกล่าว อาจอยู่ในรูปของเงินสด หลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์อื่นใด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนหลักจะจัดสรรผลตอบแทนให้แก่ กองทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างอื่นแทนเงินสด กองทุนหลักต้องได้รับความยินยอมในการจัดสรรผลตอบแทนให้แก่ กองทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างอื่นแทนเงินสดจากกองทุนเสียก่อน ทั้งนี้ เงินลงทุนและผลตอบแทนที่กองทุนหลัก ได้รับระหว่างอายุโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดอายุโครงการจะถูกจัดสรรเงินผลตอบแทนที่กองทุนหลักได้รับให้กับนักลงทุนตามสัดส่วน โดยเรียงลำดับ ดังนี้

- (1) ลำดับที่ 1 จัดสรรทั้งจำนวน (ร้อยละ 100) ให้กับ Limited Partner จนกว่า Limited Partner ได้รับเงินหรือผลตอบแทน เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินลงทุนของตนที่ได้ลงทุนไป (ไม่รวมเงินที่ได้ลงไปและใช้เป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee))
- (2) ลำดับที่ 2 เมื่อจัดสรรตามลำดับที่ 1 แล้ว หากยังมีผลตอบแทนส่วนเกิน จัดสรรให้กับ Limited Partner จนกว่าจำนวน เงินสะสมที่ Limited Partner แต่ละรายได้รับเท่ากับผลตอบแทนคาดหวัง ("Preferred Return") กล่าวคือร้อยละ 8 ต่อปี
- (3) ลำดับที่ 3 เมื่อจัดสรรตามลำดับที่ 2 แล้ว หากยังมีผลตอบแทนส่วนเกินจัดสรรให้กับ General Partner จนกว่าจะได้รับ เงินหรือผลตอบแทนเป็นจำนวนเท่ากับเท่ากับร้อยละ 20 ของผลรวมของจำนวนเงินที่จัดสรรให้กับ Limited Partner ภายใต้ ลำดับที่ 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 จนกว่าผลตอบแทนสะสมที่ได้รับการจัดสรรเท่ากับผลตอบแทนจาก การลงทุน (IRR) ที่ร้อยละ 20 ต่อปี
- (5) ลำดับที่ 5 เมื่อจัดสรรตามลำดับที่ 4. แล้ว หากยังมีผลตอบแทนส่วนเกิน จัดสรร ให้กับ Limited Partner ในอัตราร้อยละ 70 และให้กับ General Partner ในอัตราร้อยละ 30

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

การจัดสรรผลตอบแทนและการชำระคืนของกองทุนหลักข้างต้นสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

ลำดับการจ่าย ผลตอบแทน	ส่วนของ Limited Partner	ส่วนของ General Partner
ลำดับที่ 1	ได้รับผลตอบแทนจนครบจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้น (ไม่รวมเงินที่ได้ลงไปและใช้เป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee))	-
ลำดับที่ 2	ได้รับผลตอบแทนจนกว่าจะเท่ากับอัตราผลตอบแทน ที่คาดหวังร้อยละ 8 (IRR)	-
ลำดับที่ 3	-	ได้รับผลตอบแทนร้อยละ 20 ของ จำนวนเงินรวมที่แจกจ่ายให้กับ Limited Partner จากลำดับที่ 2 และ ผลตอบแทนที่จ่ายให้ General Partner ตามลำดับที่ 3 ข้อนี
ลำดับที่ 4	ได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 80 จนกว่าอัตราผลตอบแทน IRR จะถึงร้อยละ 20	ได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 20 จนกว่าอัตราผลตอบแทน IRR จะถึง ร้อยละ 20
ลำดับที่ 5	ได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 70	ได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 30

หมายเหตุ : - Limited Partner หมายถึง กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ไพรวเท อิกวิตี ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
- General Partner หมายถึง ACRE Asia Workforce Housing I GP Ltd.
- ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนดังกล่าวคำนวณจากเงินลงทุน (Committed Capital) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ตัวอย่างขั้นตอนการจัดสรรผลตอบแทนและการชำระเงินคืนของกองทุนหลัก

วันที่	เงินคืน รอบที่	กระแส เงินสด	IRR*	เงินคืน 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	10		กองทุน UPREQ1-UI ได้รับเงินต้นคืน

วันที่	เงินคืน รอบที่	กระแส เงินสด	IRR*	เงินคืน สะสม	ผู้ได้รับการจัดสรร		หมายเหตุ
					UPREQ1-UI	General Partner	
			30.80%				
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
30/06/2029	9	40	10.08%	160	28	12	เนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนในรอบนี้ บรรลุเงื่อนไข IRR ที่ 8% ต่อปี (Preferred Return) จึงต้องเริ่มแบ่งผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับ General Partner โดยพิจารณา ดังนี้ (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 (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	เนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนได้บรรลุเงื่อนไข IRR ที่ 8% Preferred Return สำหรับกองทุน UPREQ1-UI และเงื่อนไขผลตอบแทนสะสม Catch-Up สำหรับ General Partner ไปตั้งแต่รอบที่ 9 อย่างใดก็ตาม 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

วันที่	เงินคืน รอบที่	กระแส เงินสด	IRR*	เงินคืน สะสม	ผู้ได้รับการจัดสรร		หมายเหตุ
					UPREQ1-UI	General Partner	
30/06/2030	11	120	21.52%	305	94.74	25.26	เนื่องจากผลตอบแทนจากลงทุนในรอบนี้บรรลุเงื่อนไข IRR ที่ 20% ดังนั้นกระแสเงินสดที่ได้รับในรอบนี้จะถูกจัดสรร ดังนี้ (1) ภายใต้การจัดสรรแบบ 80% ให้กับกองทุน UPREQ1-UI และ 20% ให้กับ General 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% ให้กับ General Partner คิดเป็นจำนวนเงิน = $107.32 \times 20\% = 21.46$ ล้านบาท (2) ภายใต้การจัดสรรแบบ 70% ให้กับกองทุน UPREQ1-UI และ 30% ให้กับ General Partner กระแสเงินสดที่เหลือ 12.68 ล้านบาท ($120 - 107.32$) จะถูกจัดสรร ในสัดส่วน 70% ให้กับกองทุน UPREQ1-UI คิดเป็นจำนวนเงิน = $12.68 \times 70\% = 8.88$ ล้านบาท และอีก 30% ให้กับ General Partner คิดเป็นจำนวนเงิน = $12.68 \times 30\% = 3.80$ ล้านบาท สรุปเงินคืนที่ได้รับในรอบที่ 11 เป็นดังนี้ กองทุน UPREQ1-UI ได้รับทั้งสิ้น = $85.86 + 8.88 = 94.74$ ล้านบาท ในขณะที่ General Partner ได้รับทั้งสิ้น = $21.46 + 3.80 = 25.26$ ล้านบาท

*IRR (Internal Rate of Return) คือ อัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากกระแสเงินสดที่ลงทุนในกองทุนหลักและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในกองทุนหลัก

หมายเหตุ : (1) ระยะเวลาในการจ่ายผลตอบแทนข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

(2) ขั้นตอนการจัดสรรผลตอบแทนและการชำระคืนเงินคืนของกองทุนหลัก คำนวณบนพื้นฐานของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

● ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก)

- ไม่มี -

สถานการณ์เชิงลบอย่างมากที่สุดที่เกิดขึ้น (Worst Case Scenario) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนใน ACRE Asia Workforce Housing I, L.P. (กองทุนหลัก)

ในกรณีที่ Portfolio Company ที่กองทุนหลักไปลงทุนไม่ประสบความสำเร็จ ขาดทุนหรือล้มละลาย และ/หรือ General Partner ไม่สามารถจำหน่ายหรือถอนการลงทุนในสินทรัพย์ทั้งหมดในราคาที่ต้องการและในระยะเวลาที่ต้องการได้ อาจส่งผลกระทบให้กองทุนมีผลขาดทุนสูงสุดจนไม่สามารถคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ที่ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนนี้ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ ACRE Asia Workforce Housing I, L.P. (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในบริษัทที่พัฒนาหรือถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยประเภท Workforce Housing Assets ในประเทศไทย และอาจรวมถึงในประเทศแถบเอเชีย ตามที่กองทุนหลักกำหนด

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน

กำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (Capital Gain)

จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

2,000 ล้านบาท ในช่วงระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (ซื้อครั้งเดียว)

รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

1. การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุน หรือผลการดำเนินงานของกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน
2. อัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจในประเทศไทย และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับธุรกรรมต่างประเทศ และ/หรือสกุลเงินของหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือเกี่ยวข้อง
3. ปัจจัยอื่นๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ของประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน
4. กรณีที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนตราสารที่กองทุนถืออยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร เพื่อนำเงินไปชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เนื่องจากมีข้อจำกัดในการจำหน่ายจ่ายโอนตราสารดังกล่าวตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของตราสารดังกล่าว หรือไม่มีตลาดรองสำหรับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือมีตลาดรองแต่ราคาในตลาดรองอาจต่ำกว่าราคาเสนอขายหรือราคาที่กองทุนซื้อทรัพย์สินดังกล่าว
5. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน และผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน โดยกองทุนกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

โดยผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและกองทุนอาจมีผลตอบแทนของกองทุนต่ำกว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่กองทุนไม่ได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว

การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (1) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (2) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 หรือข้อ 2 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
 - (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
 - (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
 - (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิดและ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับ คำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง

กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

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 หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

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

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม

1. ความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าไปลงทุน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลัก เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดโอกาสของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของกองทุนหลักหรือผู้ออกตราสาร (Business Risk)

ความเสี่ยงจากสถานะธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือผู้ออกตราสาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน กองทุนหลักหรือผู้ออกตราสารซึ่งกองทุนเข้าลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของกองทุนหลักผู้ออกตราสารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและ/หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบุคคลดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk)

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน ตัวอย่างเช่น ในกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินเหรียญสหรัฐในช่วงที่เงินบาทอ่อนค่าแต่ขายหน่วยลงทุนในกองทุนหลักในช่วงที่เงินบาทแข็งค่า กองทุนจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกัน หากกองทุนลงทุนในช่วงที่เงินบาทแข็งค่าและขายหน่วยลงทุนในกองทุนหลักในช่วงที่เงินบาทอ่อนค่า กองทุนอาจได้ผลตอบแทนมากขึ้น ดังนั้นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

กองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงบางส่วนโดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ดีในกรณีที่สถานการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกว่าสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) ดังนั้นหากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์ของกองทุนมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset)

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงเท่านั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดี กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว (Counterparty Risk) ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวกองทุนจะทำธุรกรรมกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือธนาคารพาณิชย์ที่มีความน่าเชื่อถือ

5. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทำให้ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลัก เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดโอกาสของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

6. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศที่กองทุนลงทุน ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่อาจนำเงินลงทุนกลับประเทศภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ได้ รวมถึงอาจทำให้กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสัญญาสวอป (Swap) และ/หรือสัญญาฟอเวิร์ด (Forward) ที่กองทุนเข้าทำได้ ซึ่งมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

7. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของกองทุนหลักหรือผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานและฐานะการเงิน รวมทั้งความสามารถในการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยของกองทุนหลักหรือผู้ออกตราสารที่กองทุนเข้าลงทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ลงได้จากการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดีทั้งในด้านความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการชำระหนี้ของกองทุนหลักหรือผู้ออกตราสารที่เกี่ยวข้อง

8. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ การที่กองทุนนำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักกองทุนอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายหรือจำหน่ายจ่ายไอนสินทรัพย์ที่กองทุนลงทุนไว้ได้หรือสามารถขายหรือจำหน่ายจ่ายไอนสินทรัพย์ในราคาที่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่สามารถได้กำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนหรือสามารถขายคืนหน่วยลงทุนในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

บริษัทจัดการบริหารความเสี่ยงข้างต้นโดยกำหนดนโยบายของกองทุนให้มีการถือครองหลักทรัพย์ที่มีอายุของใกล้เคียงกับอายุโครงการ (กล่าวคือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก)

9. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน และการทำธุรกรรมทางการเงินในประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย สภาพคล่อง สภาพะตลาด อัตราเงินเฟ้อ หรืออัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับประเทศนั้นๆ อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาตราสารหรือสินทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน ซึ่งอาจทำให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

บริษัทจัดการจะพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ (Country Rating) ที่กองทุนหลักไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนรอบคอบก่อนการลงทุนในกองทุนหลัก

10. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)

กองทุน บริษัทจัดการ General Partner หรือผู้จัดการกองทุนหลัก หรือบริษัทในเครืออาจมีการจัดตั้งหรือบริหารกองทุนอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับกองทุนหรือกองทุนหลักได้ โดยกองทุนเหล่านั้นอาจเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกันกับข้อมูลที่กองทุนหรือกองทุนหลักใช้ในการลงทุน รวมถึงอาจมีกรณีที่ กองทุน บริษัทจัดการ General Partner หรือผู้จัดการกองทุนหลัก หรือบริษัทในเครือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของกองทุนอื่นๆ นอกเหนือจากกองทุนหลัก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนหรือกองทุนหลักได้

General Partner หรือผู้จัดการกองทุนหลัก หรือบริษัทในเครืออาจได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากการบริหารจัดการกองทุนหลัก อาทิ ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุน (Carried Interest) ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนในฐานะ Limited Partner กับ General Partner หรือผู้จัดการกองทุนหลัก หรือบริษัทในเครือดังกล่าว เนื่องจากค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ดังกล่าว อาจสร้างแรงจูงใจให้ General Partner หรือผู้จัดการกองทุนหลัก หรือบริษัทในเครือดังกล่าว ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ที่ตนเองอาจได้รับ

นอกจากนี้ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจัดสรรโอกาสในการลงทุนให้แก่กองทุนต่างๆ (รวมถึงกองทุนหรือกองทุนหลัก) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการ General Partner หรือผู้จัดการกองทุนหลัก หรือบริษัทในเครือดังกล่าวด้วย

ในบางกรณี กองทุนหรือกองทุนหลักอาจใช้ บริการต่างๆ ในการดำเนินงานของกองทุนหลักจากบริษัทในเครือของกองทุนหรือกองทุนหลัก จึงเป็นไปได้ที่จะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนและกองทุนหลักอีกด้วย

ทั้งนี้ คำอธิบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนนี้เป็นเพียงการแสดงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สำคัญบางประการ และมิได้ครอบคลุมความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องจากกิจกรรมของกองทุนและกองทุนหลัก

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะการกำหนดนโยบายและแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

11. ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาอีกฝ่าย (Counterparty Risk) :

ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการเลิกกิจการหรือไม่สามารถดำเนินการในการทำธุรกิจต่อไปได้ เกิดจากคู่สัญญาที่เป็นผู้ดำเนินการในการบริหารหรือในการดำเนินธุรกิจ ไม่สามารถดำเนินการในการประกอบธุรกิจ หรือถอนตัวเนื่องจากยกเลิกกิจการ หรือความเสี่ยงจากคู่สัญญาที่ส่งผลให้กองทุนหลักอาจถูกบังคับให้ยกเลิกการทำธุรกรรมบางประการ หรือทำผิดเงื่อนไข กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง และอาจทำให้กองทุนหลักต้องประสบกับความล่าช้า และ/หรือ ก่อให้เกิดข้อจำกัดในการดำเนินการลงทุน หรือ ข้อพิพาททางกฎหมายต่างๆ เป็นต้น

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสำคัญในการดำเนินธุรกิจของกองทุนหลัก รวมถึงปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่องานความเสี่ยงดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจรวมถึงการสอบทานความเห็นของที่ปรึกษา

12. ความเสี่ยงด้านการพึ่งพาผู้จัดการกองทุนหลัก (Reliance on Manager) :

กองทุนในฐานะ Limited Partner ไม่มีสิทธิเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลักหรือตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนหลัก กองทุนในฐานะ Limited Partner ที่เข้าร่วมจึงต้องพึ่งพาผู้จัดการกองทุนหลักหรือ General Partner ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจต่าง ๆ ในด้านการลงทุนของกองทุนหลัก นอกจากนี้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนของผู้จัดการกองทุนหลักยุติการให้บริการ คุณภาพของบริการด้านการจัดการการลงทุนของกองทุนหลัก อาจได้รับผลกระทบในทางลบด้วยเช่นกัน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ผู้จัดการกองทุนหลักหรือ General Partner เช่น การตรวจสอบวิเคราะห์ทางสถานะของผู้จัดการกองทุนหลัก การสอบทานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทุนหลักการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการทำงานของผู้จัดการกองทุนหลักเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

13. ความเสี่ยงด้านการที่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ (Shareholders Will Not Participate in Management) :

กองทุนในฐานะ Limited Partner ที่เข้าร่วมไม่มีสิทธิเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลักหรือในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของกองทุนหลัก กองทุนหลักจึงสามารถใช้วิจารณญาณอย่างเต็มที่ในการขยาย แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่าง ๆ ของกองทุนหลักได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากกองทุนในฐานะ Limited Partner ที่เข้าร่วม และการตัดสินใจใด ๆ เพื่อทำกิจกรรมใหม่ดังที่กล่าวมานี้ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มเติมแก่เงินทุนของกองทุนหลักอย่างมีนัยสำคัญได้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของกองทุนหลัก ควบคู่ไปกับการสอบทานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน ในการให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยผู้จัดการกองทุนหลัก รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่องานความเสี่ยงดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก

ผู้สนใจลงทุนควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ของกองทุนหลักดังต่อไปนี้ ก่อนที่จะลงทุนในกองทุน ผู้สนใจควรศึกษาและในกรณีที่เหมาะสม ควรขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาวิชาชีพเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น รวมถึงผลทางด้านภาษีจากการซื้อถือครอง และเปลี่ยน ใด่ถอน หรือจำหน่ายจ่ายโอนซึ่งหน่วยลงทุนในกองทุนหลัก โดยข้อมูลทางด้านล่างนี้อาจไม่ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดจากการที่กองทุนลงทุนในกองทุนหลัก

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรับทราบว่ากองทุนและ/หรือกองทุนหลัก ไม่รับรองว่าการใช้วิจารณญาณของ General Partner ผู้จัดการกองทุนหลัก หรือคณะกรรมการของกองทุนหลักจะส่งผลให้การลงทุนของกองทุนหลักสามารถสร้างผลกำไร อีกทั้งกองทุนไม่สามารถรับรองว่ากองทุนหลักจะไม่ขาดทุน โดยผู้สนใจลงทุนต้องทำการประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนด้วยตนเอง

ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่ระบุด้านล่างนี้ โดยทั่วไปไม่มีผลกับการดำเนินงานของกองทุน และกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้อาจมีผลกับกองทุนโดยตรงด้วย

1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

กองทุนหลักมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงการในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยงที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับสภาวะเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางการเมือง สถานการณ์ทางสังคม วิกฤตทางสาธารณสุข มูลค่าของทรัพย์สิน อุปทานและอุปสงค์ของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกองทุนหลักเข้าลงทุน สภาพทางการเงินของผู้เช่า การทำลายทรัพย์สิน (Vandalism) การก่อการร้าย การประท้วงเรื่องค่าเช่า การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับ ภาษี อาคาร สิ่งแวดล้อม การควบคุมค่าเช่า การจัดโซนนิ่งและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีอสังหาริมทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความพร้อมของกองทุนสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (Mortgage Funds) ซึ่งอาจส่งผลให้การขายสินทรัพย์เป็นไปได้ยาก ความเสี่ยงเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดความผันผวนของอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) การหมุนเวียนของผู้เช่า ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน และมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นกองทุนหลักจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะสามารถทำกำไร ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนั้นมากกว่ารายได้ กองทุนหลักอาจจำเป็นต้องนำเงินลงทุน และดอกเบี้ยรับจากการลงทุนในตราสารหนี้ มาชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ล่วงหน้า หรืออาจจำเป็นต้องขายทรัพย์สินที่ลงทุนโดยขาดทุน ด้วยเหตุนี้กองทุนหลักอาจไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน

2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยประเภท (Workforce Housing Assets) มีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปเนื่องจาก กองทุนหลักมีนโยบายในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งขึ้นใหม่จากพื้นที่เปล่า นโยบายดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความล่าช้าในการพัฒนาหรือดำเนินการก่อสร้าง การใช้เงินลงทุนสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงการกู้เงินหรือการระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากนี้กองทุนหลักอาจไม่สามารถดำเนินการตามแผน กลยุทธ์ หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ให้สำเร็จได้ และอาจจำเป็นต้องถือครองหรือขายอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้โดยขาดทุน

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยประเภท Workforce Housing Assets

กองทุนหลักคาดว่าจะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยประเภท Workforce Housing Assets ซึ่งมีลักษณะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างจากอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ เนื่องจากผู้พักอาศัยใน Workforce Housing Assets มักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลาไม่นาน ซึ่งส่งผลกระทบให้ราคาห้องพักและอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และก่อให้เกิดความผันผวนของรายได้ที่กองทุนหลักจะได้รับเมื่อหากเทียบกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารสำนักงาน ซึ่ง

มักมีสัญญาเช่าระยะยาวอันทำให้ได้รับรายได้ที่มั่นคง นอกจากนี้ Workforce Housing เป็นภาคธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบจากฤดูกาล (Seasonality) ดังนั้น ความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภาคธุรกิจ และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์นั้นคงที่ และจะไม่ลดลง แม้ว่ารายได้ซึ่งกองทุนหลักได้รับการลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ จะลดลงก็ตาม

4. ข้อจำกัดการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในประเทศไทย (Target Jurisdiction) ในการนี้ประเทศไทยอาจออกกฎหมาย และข้อบังคับซึ่งห้ามหรือจำกัดอำนาจการถือครองหรือการบริหารจัดการบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยนักลงทุนต่างชาติ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจทำให้กองทุนหลักไม่สามารถบริหารจัดการหรือควบคุมบริษัทที่เข้าลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ประเทศไทยอาจกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับความสามารถของนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนในบริษัทหรือทรัพย์สินที่ถือว่ามีความสำคัญต่อผลประโยชน์ของชาติ หรืออาจมีข้อจำกัดทำให้นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ได้เฉพาะบางประเภทเท่านั้น ซึ่งหลักทรัพย์ประเภทที่นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนได้ดังกล่าวอาจมีสิทธิประโยชน์น้อยกว่า หรือให้อำนาจบริหารจัดการบริษัทน้อยกว่าหลักทรัพย์ประเภทที่นักลงทุนไทยสามารถลงทุนได้ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ที่กองทุนหลักเข้าลงทุนและจำกัดโอกาสในการลงทุนของกองทุนหลัก

5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากรายได้ของกองทุนหลักจะอยู่ในสกุลเงินของประเทศไทยแต่เงินปันผลทั้งหมดที่จะถูกจัดสรรให้แก่นักลงทุนในกองทุนหลัก (กล่าวคือ Limited Partners) เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น) ดังนั้น กองทุนหลักอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่าง สกุลเงินของประเทศไทย (กล่าวคือ สกุลเงินบาท) และสกุลเงินเหรียญสหรัฐหรือสกุลเงินอื่นๆ ได้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนหลักเปลี่ยนแปลงตามสกุลเงิน นอกจากนี้ สกุลเงินบางสกุลในเอเชียไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างเสรี ดังนั้นมูลค่าของกองทุนหลักอาจได้รับผลกระทบจากความสามารถในการแลกเปลี่ยนเงินด้วยเช่นกัน ในการนี้ กองทุนหลักมิได้มีนโยบายในการเข้าทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการกู้ยืมเป็นสกุลเงินบาทอยู่เสมอ แต่กองทุนหลักอาจพิจารณาเข้าทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นครั้งคราวได้ ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงใดๆ ที่ดำเนินการโดยกองทุนหลักจะ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไร ทั้งนี้ สกุลเงินบาทมีความผันผวนอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาและอาจจะยังคงผันผวนต่อไป นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเคยเกิดการลอยตัวค่าเงินขึ้น (เช่น ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 1998) ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว กองทุนหลักอาจได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ไม่สามารถเยียวยาแก้ไขได้

6. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางกฎหมาย (Legal Structure)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายที่ว่าด้วยสิทธิของนักลงทุน ซึ่งรวมถึงกฎหมายป้องกันสิทธิของเจ้าหนี้ และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงการดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อรักษาหรือบังคับใช้สิทธิต่างๆ ในประเทศไทยอาจไม่มีการพัฒนา หรือประสิทธิภาพมากนักหากเทียบกับทวีปอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายและข้อบังคับที่ครอบคลุม (Comprehensive) มากกว่า เช่น กฎหมายในทวีปอเมริกาเหนือหรือทวีปยุโรป ดังนั้นกองทุนหลักอาจประสบกับปัญหาทางกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบังคับกฎหมายดังกล่าว

7. ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวและความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ที่จะเน้นลงทุนในประเทศไทยจึงส่งผลให้กองทุนต้องรับความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในภูมิศาสตร์เดียว เช่น ความตกต่ำของเศรษฐกิจและสถานะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย นอกจากนี้ประเทศไทยยังตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เคยประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วมและสึนามิ ซึ่งเศรษฐกิจมีความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ทางธรรมชาติ ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและการลงทุนของกองทุนหลัก

8. ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและการเมือง

ประเทศไทย (Target Jurisdiction) อาจต้องเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอัตราเงินเฟ้อที่สูง ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และการว่างงาน แม้ว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจดังกล่าวอาจสร้างโอกาสในการลงทุนให้กับกองทุนหลัก แต่ในขณะเดียวกัน อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่กองทุนหลักจะเข้าลงทุน

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อจำกัดกฎระเบียบ การเปลี่ยนรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลในประเทศไทยอาจส่งผลเสียต่อการลงทุนของกองทุนหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อกองทุนหลักไม่มีเจตนาที่จะทำประกันความเสี่ยงการลงทุนเพื่อคุ้มครองหรือประกันความเสี่ยงทางการเมือง ในการนี้ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อสถานะตลาดและจำกัดความสามารถหรือโอกาสของกองทุนหลักในการลงทุนในประเทศไทยหรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหลักในประเทศต่างๆ

9. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง

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

10. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนด้วยการกู้ยืม (Debt Financing)

กองทุนหลักและ Portfolio Company อาจเผชิญความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ กู้เงินซึ่งรวมถึงกรณีที่กองทุนหลักอาจไม่มีกระแสเงินสดที่เพียงพอเพื่อชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้ธุรกรรมการกู้ยืมเงินดังกล่าว และหากกองทุนหลักนำทรัพย์สินไปจำนองเพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมและการชำระหนี้ ผู้ให้กู้ อาจทำการยึดทรัพย์สินจำนองดังกล่าวหรืออาจบังคับขายทรัพย์สินจำนองได้ ซึ่งอาจทำให้มูลค่าไรของกองทุนหลักลดลงและส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก

กองทุนหลักและ Portfolio Company อาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถรีไฟแนนซ์ (Refinance) เงินกู้ที่ตนมีอยู่ หรือ ความเสี่ยงที่เงื่อนไขของการรีไฟแนนซ์ดังกล่าวอาจมิได้มีผลประโยชน์ที่เอื้ออำนวยเท่ากับเงื่อนไขเดิมของการกู้ยืมเดิมได้

ในกรณีที่ Portfolio Company ผิดนัดชำระหนี้ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินหรือมีเหตุผิดสัญญาอื่นภายใต้หนี้ดังกล่าว Portfolio Company อาจถูกจำกัดภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง มิให้การจ่ายเงินปันผลให้แก่กองทุนหลัก นอกจากนี้กองทุนหลักและ

Portfolio Company อาจถูกผูกพันภายใต้ข้อกำหนดของสัญญากู้ยืมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและความสามารถของกองทุนหลักในการจัดสรรผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน

11. ความเสี่ยงในกรณีที่การลงทุนมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่าอายุกองทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักจะลงทุนในสินทรัพย์ที่อาจไม่สามารถจำหน่ายได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว General Partner จะพยายามจำหน่ายสินทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนทั้งหมดก่อนที่กองทุนหลักจะจำหน่ายหลักทรัพย์ใน Portfolio Company ให้แก่ Limited Partners แทนผลตอบแทนเมื่อมีการชำระบัญชีกองทุนหลัก 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 โดยที่บุคคลเหล่านี้อาจมีทุนสำรองมากกว่ากองทุนหลักทำให้สามารถรองรับความเสี่ยงได้มากกว่ากองทุนหลัก การแข่งขันกันในการลงทุนอาจลดโอกาสของกองทุนหลักในการลงทุนใน Portfolio Company และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของกองทุนหลัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของ Limited Partners ด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ในบริบทของ Workforce Housing Assets กองทุนหลักอาจต้องแข่งขันกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นที่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือจัดตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันกับทรัพย์สินที่กองทุนหลักเข้าลงทุนหรือในการแสวงหาผู้เช่า โดยเฉพาะหากโครงการอื่นๆ มีความทันสมัย สวยงามและความสามารถในการดึงดูดผู้เช่าได้มากกว่า ด้วยเหตุผลนี้ ไม่มีสิ่งใดรับประกันได้ว่ากองทุนหลักจะสามารถการบริหารบริษัทที่เข้าลงทุนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนได้

14. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กองทุนหลักและการดำเนินงานของกองทุนหลักมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์มากมาย ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่ระบุดังต่อไปนี้

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

(ข) General Partner ผู้จัดการกองทุนหลัก หรือบริษัทในเครือ คาดหมายที่จะให้บริการจัดการลงทุนและให้คำแนะนำการลงทุนแก่กองทุนของ ACRE อื่นๆ นอกเหนือจากกองทุนหลัก รวมไปถึงการจัดสรรโอกาสในการลงทุนแก่ทั้งกองทุนหลักและกองทุนอื่นๆ ของ ACRE โดยที่กองทุนนั้นๆ อาจลงทุนคู่ขนานหรือลงทุนร่วมกับกองทุนหลัก การดำเนินงาน

ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงความขัดแย้งในการจัดสรรเวลาด้านการบริหารจัดการ บริการ และหน้าที่อื่นๆ ในประการที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนหลักและกองทุน ACRE อื่นๆ ของ ACRE

(ค) General Partner และผู้จัดการกองทุนหลักอาจใช้บริการของบริษัทในเครือเพื่อ บริหารจัดการสินทรัพย์ของ Portfolio Company ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการด้านการจัดการสินทรัพย์ การจัดการทรัพย์สิน และการจัดการ การก่อสร้าง โดยอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เนื่องจาก General Partner และ ผู้จัดการกองทุนหลัก อาจมีแรงจูงใจในการใช้บริการบริษัทในเครือตนเองและยอมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่สูงกว่าให้แก่ บริษัทในเครือตนเอง แม้ผู้ให้บริการอื่นๆ อาจมีคุณสมบัติที่ดีกว่า อย่างไรก็ตาม General Partner และ ผู้จัดการ กองทุนหลักมิได้มีส่วนแบ่งจากค่าบริการดังกล่าวแต่อย่างใด

(ง) นอกจากนี้ค่าตอบแทนจากการลงทุนซึ่ง General Partner จะได้รับขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ดังนั้น General Partner อาจก่อให้เกิดคณะกรรมการการลงทุนอนุมัติการลงทุนซึ่งอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าในกรณีที่ไม่มีค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานดังกล่าว

ทั้งนี้ General Partner อาจลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นโดยการขอคำแนะนำหรือการอนุมัติจาก คณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Panel) (ตามความเหมาะสม) ก่อนเข้าทำธุรกรรมใดๆ

15. ความเสี่ยงของการร่วมทุน

กองทุนหลักจะเข้าลงทุนในฐานะผู้ร่วมทุนหรือหุ้นส่วนกับผู้ขายทรัพย์สิน บริษัทในเครือของผู้ขายทรัพย์สิน หรือบุคคลอื่น ซึ่งการลงทุนดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ไม่ปรากฏในเครื่องมือการลงทุน (Investment Vehicle) ประเภทอื่นๆ รวมถึงตัวอย่างเช่น ความเป็นไปได้ที่บุคคลดังกล่าวอาจล้มละลาย มีผลประโยชน์หรือเป้าหมายทางธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับ เป้าหมายของกองทุนหลัก หรืออยู่ในฐานะที่จะดำเนินการใดๆ ที่อาจไม่สอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ หรือความต้องการ ของกองทุนหลัก การกระทำของบุคคลดังกล่าวอาจทำให้สินทรัพย์ที่เข้าลงทุนนั้นมีความรับผิดชอบมากเกินไป หรือ นอกเหนือจากที่ความรับผิดชอบที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจต้องอาศัยความสามารถและความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารจัดการของผู้ร่วมทุนหรือหุ้นส่วนดังกล่าว ดังนั้นกองทุนหลักอาจขายส่วนที่ตนได้ลงทุนได้ยากกว่าลงทุน ในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจให้ผู้ร่วมทุนหรือหุ้นส่วนมีอำนาจในการยับยั้ง (Veto) การตัดสินใจที่ สำคัญเกี่ยวกับการจัดการและการจำหน่ายการลงทุน อันอาจทำให้เกิดความเสี่ยงของการหยุดชะงัก (Deadlocks) ซึ่ง อาจส่งผลเสียต่อผลตอบแทนหรือมูลค่าการลงทุนต่อไป หรือทำให้กองทุนหลักต้องใช้สินทรัพย์ของกองทุนหลักเพื่อซื้อส่วน การลงทุนของผู้ร่วมทุนหรือหุ้นส่วนดังกล่าวในกรณีที่เกิดการบังคับขายส่วนการลงทุนดังกล่าวได้

16. ค่าบริการ (Fees for Services)

General Partner และผู้จัดการกองทุนหลัก อาจใช้บริการของบริษัทในเครือ สำหรับบริการต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับสินทรัพย์ ของ Portfolio Company อาทิ การจัดการสินทรัพย์ การจัดการอสังหาริมทรัพย์และการจัดการดูแลการก่อสร้าง ในกรณี ดังกล่าว Portfolio Company จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทในเครือดังกล่าวของ General Partner และ ผู้จัดการกองทุนหลัก สำหรับการให้บริการที่เกี่ยวข้องนั้น โดย General Partner และผู้จัดการกองทุนหลักอาจใช้บริการของ ผู้ให้บริการจากบุคคลภายนอกได้ด้วยตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การใช้บริการของบริษัทในเครือของ General Partner หรือ ผู้จัดการกองทุนหลัก ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการต่างๆ ที่จำเป็นเหล่านี้ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจ ทำให้เกิดแรงจูงใจที่ทำให้ General Partner หรือผู้จัดการกองทุนหลักให้การสนับสนุนบริษัทในเครือของตนมากกว่า พิจารณาบริการที่ได้รับ และ/หรือ General Partner หรือผู้จัดการกองทุนหลักอาจตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าให้แก่

บุคคลเหล่านี้ เมื่อเทียบกับบริการจากบุคคลภายนอกที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอื่นในสัญญาที่เกี่ยวข้อง 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 อาจส่งผลกระทบต่อกองทุนหลัก โดยหากกองทุนหลักไม่สามารถระดมเงินทุนได้เพียงพอตามที่ได้วางแผนไว้ กองทุนหลักอาจไม่สามารถทำการลงทุนตามที่ต้องการได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนหลัก นอกจากนี้ ถ้า Limited Partner ไม่สามารถให้เงินลงทุนได้ตามที่กำหนด Limited Partner รายอื่นๆ ที่ไม่ได้มีมติชำระเงินลงทุน (นอกเหนือจากกองทุนเปิด ยูไนเต็ดไพเรเวท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย) จะต้องจ่ายเงินลงทุนเพิ่มเติมให้กับกองทุนหลัก เพื่อทดแทนเงินทุนส่วนที่ขาดไป อันเกิดจากการผิดนัดของ Limited Partner ถ้า Limited Partner รายใดรายหนึ่งหรือมากกว่านั้น ไม่สามารถชำระเงินลงทุนที่จำเป็นได้ทันเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ กองทุนหลักอาจมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระภาระผูกพันที่อาจทำให้ผลตอบแทนลดลงหรือมีโอกาสนำมาซึ่งการลงทุนของกองทุนหลักขาดทุนได้

18. นโยบายการป้องกันความเสี่ยง/ความเสี่ยง (Hedging Policies/Risks)

เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จของการลงทุน กองทุนหลักอาจใช้เครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบเชิงลบจากอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการทำธุรกรรมในการป้องกันความเสี่ยงอาจช่วยลดความเสี่ยงบางอย่างได้ แต่การทำธุรกรรมดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในด้านอื่น ดังนั้น ในขณะที่กองทุนหลักอาจได้รับประโยชน์จากการใช้กลไกการป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่ไม่คาดคิดอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนโดยรวมของกองทุนหลัก น้อยกว่าผลตอบแทนที่จะได้รับหากไม่ทำธุรกรรมในการป้องกันความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนหลักมิได้มีหน้าที่การเข้าทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงเสมอ

ข้อกำหนดในการซื้อขายสับเปลี่ยนและโอนหน่วยลงทุน

วิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

• การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ท่านสามารถลงทุนเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ ดังนี้

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
500,000	ไม่กำหนด

ทั้งนี้ จำนวนเงินในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทำการ

วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ “มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก” หรือข้อ “มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป” แล้วแต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งนำใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ไปที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื้อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้ลงทุนที่สนใจจะสั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนำส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชี และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

ในการสั่งซื้อ ผู้สั่งซื้อรับรองที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนที่สั่งซื้อหรือน้อยกว่าที่สั่งซื้อไว้ตามที่บริหารจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั่งซื้อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี้ยในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามจำนวนที่สั่งซื้อ

บริหารจัดการจะดำเนินการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้เว้นแต่กรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)” และ/หรือ การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือกรณีที่บริหารจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถยื่นเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริหารจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และเมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื้อคืน ได้ตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อ และเงินค่าสั่งซื้อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่เจ้าหน้าที่ได้ลงนามรับรองให้กับผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน

- INTERNET (Premier Online ผ่าน www.uobam.co.th) (ถ้ามี)

ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตได้ โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สั่งซื้อได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและบริหารจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริหารจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริหารจัดการเป็นกรณีพิเศษ

บริหารจัดการถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบด้วย

ในกรณีที่ มีเหตุขัดข้องของระบบอินเทอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริหารจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น

- Mobile Application (UOBAM Invest) (ถ้ามี)

ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนผ่าน Mobile Application ได้ โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทาง Mobile Application จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สั่งซื้อได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและบริหารจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริหารจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริหารจัดการเป็นกรณีพิเศษ

บริหารจัดการถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทาง Mobile Application ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบด้วย

ในกรณีที่ มีเหตุขัดข้องของ Mobile Application จนเป็นเหตุให้บริหารจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน Mobile Application นั้น

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สั่งซื้อได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

บริษัทจัดการถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบด้วย

ในกรณีที่มิเหตุขัดข้องใดๆ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังมิได้มีการทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) นั้น

- การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- ช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่ม หรือหยุดการให้บริการ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การรับชำระและการเก็บรักษาเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่รับคำสั่งซื้อภายในวันทำการขายหน่วยลงทุนเท่านั้น โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อไปนี้

- ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั่งซื้ออื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) ในกรณีที่เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่ผู้สั่งซื้อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่ผู้สั่งซื้อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั้งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ ทันที

(3) ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินจนเต็มจำนวนจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

(4) ผู้ลงทุนที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

บริษัทจัดการจะรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงานของบริษัทจัดการ หรือบริษัทจัดการอาจรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งเงินสด (ถ้ามี) จากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น โดยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่จะชำระให้แก่บริษัทจัดการต้องเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดโดยไม่ผิดกับวัตถุประสงค์และกรอบการลงทุนของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย และอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ รวมทั้งต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เช่น ไม่ทำให้ความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น

ในกรณีที่บริษัทจัดการรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งเงินสด (ถ้ามี) จากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น บริษัทจัดการจะพิจารณาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่นก่อนการรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยจะพิจารณาคุณสมบัติของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผู้ออกตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ (duration) และสภาพคล่อง เป็นต้น ว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และกรอบการลงทุนของ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือไม่ และจะสามารถรับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใดบ้างเพื่อการรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรอบคอบ (fiduciary duty) และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งเงินสด (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ สิ้นวันทำการก่อนวันซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับจำนวนที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งเงินสด (ถ้ามี) ที่ได้จากการรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ที่เปิดไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ ณ วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน พร้อมกับเอกสารแสดงรายละเอียดของทรัพย์สินที่โอน โดยระบุจำนวนหลักทรัพย์และมูลค่ายุติธรรม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งเงินสด (ถ้ามี) ตามที่ได้รับโอนจาก

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเปิดรับหรือไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งเงินสด (ถ้ามี) ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

- INTERNET (ถ้ามี)

เมื่อผู้ลงทุนทำการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ผู้ลงทุนได้ระบุไว้ ในการทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

- Mobile Application (ถ้ามี)

เมื่อผู้ลงทุนทำการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน Mobile Application ผู้ลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ผู้ลงทุนได้ระบุไว้ในการทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

เมื่อผู้ลงทุนทำการซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการหักเงิน ในบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนตามจำนวนที่ผู้ลงทุนได้แจ้งไว้ในการทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

- การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในอนาคต เช่น บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ในข้อ “การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน” แล้วนั้น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน วันทำการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีซื้อหรือบัญชีกองทุนที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับ ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นบัญชีเดียวกับที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ได้รับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับการจัดสรรต่อไป ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ หลังจากที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว แต่หากในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั่งซื้อโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที่ที่ได้รับคำสั่งซื้อพร้อมเงินค่าซื้อ หน่วยลงทุนเต็มจำนวน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที่บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

บริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

(2) กรณีที่บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากเกิดกรณีตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ)” ในส่วนโครงการ

บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ (1) โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดำเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ตามวิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชีตามที่บริษัทจัดการได้กำหนดรายละเอียดไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กองทุนไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ โดยจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเท่านั้นทั้งระหว่างอายุโครงการและวันครบกำหนดอายุโครงการของกองทุน

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

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงวันและเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงงวด เวลา และจำนวนเงินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที่ได้รับชำระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนได้

หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั้นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การชำระราคา โดยบริษัทจัดการได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามหัวข้อ “การเลือกกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ในหัวข้อ “เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขาย หรือ รับซื้อคืนตามผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง

การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- (1) บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้นภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระราคา โดยบริษัทจัดการได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

- (2) ในกรณีที่เป็นการโอนหรือนำเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดำเนินการดังกล่าวเอง
- (3) ในการชำระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนส่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

เงื่อนไขอื่น :

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

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในหัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที่สุดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การสั่งซื้อโดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการสับเปลี่ยนได้ โดยจะอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื่นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูนิटेด ไพรเวท อีควิตี ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุนเปิดปลายทาง”) เท่านั้น

วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)

กองทุนไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในช่วงที่มีการเปิดเสนอขายครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ภายในวันทำการสุดท้ายของช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลาเดียวกันกับการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของทั้งกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนวันเสนอขายหน่วยลงทุน โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของทั้งกองทุนเปิดต้นทางและปลายทาง

ราคาขายและราคารับซื้อคืน กรณีสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนจะกำหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนดังนี้

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง

กองทุนไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง

การคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยที่ตราไว้เมื่อเสนอขายหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและราคารับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและราคารับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

วิธีการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคำสั่งสับเปลี่ยนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั้น
- (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี)มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยนในใบคำสั่งสับเปลี่ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (ถ้ามี) ซึ่งคำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

- (4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี้

(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง กองทุนไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ

(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทำการถัดจากวันที่มีการกำหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี่ยนออกดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ “ราคาขายและราคารับซื้อคืน กรณีสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน” ในวันจดทะเบียนกองทุนสำหรับการสับเปลี่ยน ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือในวันทำการถัดจากวันที่มีการกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี่ยนเข้าดังกล่าวสำหรับการสับเปลี่ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

- (5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั้น บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทำรายการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนำเสนอวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขอื่น:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

1. เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

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) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื้อสุทธิในวันทำการใดเกินกว่าอัตรา Threshold ที่กำหนด, มี bid – ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที่ลดลงจากปกติ, มีการซื้อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข 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 ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้นแม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution Levies - ADLs)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนดทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้

บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

1. มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า **มากกว่า** มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า **น้อยกว่า** มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็คความเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำกำรนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำกำรนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำกำรนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำกำรนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที่เรียกเก็บนี้จะนำกลับเข้ากองทุน

อนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

2. การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

- กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม, สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื่นที่อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถ

ดำเนินการภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Notice Period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice Period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice Period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนด

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 บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

- กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทำการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้

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

บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ทั้งนี้ คำสั่งรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการถัดไปพร้อมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อนหลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

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

อนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ได้

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา 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

การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (Side Pocket)

บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings)

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันทำการ

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้วหรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะรายเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ และข้อมูลเกี่ยวกับการถูกจำกัดสิทธิออกเสียงในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด หรือในกรณีอื่น (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

ข้อมูลจำนวนบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนได้ที่ website ของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th)

วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุน จะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่ประกาศกำหนด

การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

- ใบหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- อื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้

บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น หรือวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ สำหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

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

ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th)

กรณีการใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน

ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง

ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2786-2222 หรือ
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศัพท์ 0-2033-9999 หรือ
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกลสิทธิ์ไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200

นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

ไม่มี

ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุญ เคียต	กรรมการ
3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตวงศ์	กรรมการ
5. นายวณา พูลผล	กรรมการ

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นายวณา พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวนรี พิบุลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพันธ์ นิธยาน	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ

2. จำนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท

จำนวน 131 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

เท่ากับ 1,171,118,755.83 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

IC Governance

1. นายวณา พูลผล	ประธานคณะกรรมการ IC Governance
2. นางสาวเฟง ฟาง	กรรมการ
3. นางสาวนรี พิบุลย์ศักดิ์กุล	กรรมการ
4. นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ	กรรมการ
5. นายเจตพันธ์ นิธยาน	กรรมการ
6. นายธนกร ธรรมลงกรต	กรรมการ
7. นายจารุวัตร ปรีดีเปรมกุล	กรรมการ
8. นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร	กรรมการ
9. นางสาวไอลดา พงษ์พานิช	กรรมการ
10. นายชลัช เดิมศรีเจริญพร	กรรมการ

IC Asset Allocation

1. นายเจตพันธ์	นิธยาน	ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation
2. นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร	กรรมการ
3. นางสาวปราณี	ศรีมหาลาภ	กรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ	กรรมการ
5. นายธนกร	ธรรมลงกรต	กรรมการ
6. นางสาวชื่นสมน	พรสกุลศักดิ์	กรรมการ
7. นางสาวนพรัตน์	ประมวลวัลลภกุล	กรรมการ
8. นายจารุวัตร	ปรีดีเปรมกุล	กรรมการ
9. นายเกียรติชัย	สงอินทร์	กรรมการ
10. นายอริรัช	แช่ย่อง	กรรมการ
11. นางสาวชนิษฐา	วีรานุกัตติ	กรรมการ
12. นางสาวเบญจพร	เลิศเศรษฐศาสตร์	กรรมการ
13. นายจิตรัฐ	รัตนสิงห์	กรรมการ
14. นายกาย	ศิริพรรณพร	กรรมการ
15. นายธนพัฒน์	สุริโยตร	กรรมการ
16. นางสาวพรศจี	วรสุทธิพิศิษฐ์	กรรมการ
17. นายวรุณ	ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการ
18. นายอภิชาติ	วิศิษฎ์กิจการ	กรรมการ

5. รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2567)

ชื่อ ตำแหน่ง	การศึกษา	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*, CFA, CPA รองกรรมการผู้จัดการ และ หัวหน้าฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก	• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน), Imperial College Management School, U.K. • บัณฑิตมหาบัณฑิต (สารสนเทศทางบัญชี, เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	• รองกรรมการผู้จัดการ, และหัวหน้าฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ยูโอบี (ไทย) จำกัด • Assistant Managing Director – Investment Department, Siam City Asset Management • Senior Fund Manager, TISCO Asset Management • Senior Consultant, Price Water House Coopers	บริหารการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กลยุทธ์ และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ชื่อ ตำแหน่ง	การศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นายฐิติรัฐ รัตนสิงห์, CFA ผู้อำนวยการอาวุโส (1), ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก	เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ผู้อำนวยการอาวุโส (1), ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด - Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio Manager, บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - Domestic Equity; Assistant Portfolio Manager - Portfolio Manager, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด	บริหารการลงทุน ของกองทุนให้เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และนโยบายการ ลงทุนของกองทุนรวม
นายธนวัฒน์ สุริโยตร, ผู้อำนวยการอาวุโส (1), ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก	- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ) หลักสูตรนานาชาติ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการออกแบบ และการผลิตยานยนต์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ผู้อำนวยการอาวุโส (1), ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้จัดการกองทุน, บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน, บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	บริหารการลงทุน ของกองทุนให้เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และนโยบายการ ลงทุนของกองทุนรวม
นางสาวพรศจี วรสุทธิพิธิษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโส (1), ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก	- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ผู้อำนวยการอาวุโส (1), ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด - Fund Manager, Foreign Investment Fund, บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด - Assistant Fund Manager/Fund Manager, Fixed Income, บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด - Senior Officer, Risk and Performance Analytics, บลจ. ยูโอบี (ไทย) จำกัด	บริหารการลงทุน ของกองทุนให้เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และนโยบายการ ลงทุนของกองทุนรวม
นายกาย ศิริพรรณพร, CFA ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก	- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (International Securities, Investment and Banking), University of Reading, UK (เกียรตินิยมอันดับ 1) - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (International Program), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้จัดการกองทุน (การลงทุนต่างประเทศ), บลจ. ธนชาติ อีสท์สปริง จำกัด - ผู้จัดการกองทุน (การลงทุนต่างประเทศ), บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก สายการลงทุน, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส (ที่ปรึกษาทางการเงิน), บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์	บริหารการลงทุน ของกองทุนให้เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และนโยบายการ ลงทุนของกองทุนรวม

ชื่อ ตำแหน่ง	การศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นายวรุณ ทรัพย์ทวีกุล, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก	- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการเงิน), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - บริหารธุรกิจบัณฑิต, (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด - Vice President, Investment Advisory & Solutions Department, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - Vice President, Fund Manager in Multi Asset Department, บลจ. ซีไอเอ็มบี ฟรินซิเพิล จำกัด - Manager, Fund Manager in Asset allocation and Fund of Fund Group, บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด - Investment Consultant, บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริหารการลงทุน ของกองทุนให้เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และนโยบายการ ลงทุนของกองทุนรวม

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ มีดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2888-8888

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้คือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนี้คือ

ชื่อ: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1966-7

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

9. รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนนี้คือ

นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนางสาวเจียมใจ แสงสี หรือนางสาวชมภูณัฐ แซ่แต้ หรือนางสาวสุติมา วงษ์ศรพันธ์ชัย หรือนางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล หรือนายนุญเกษม สารกลั่น

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนากุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ

1. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอข้อมูลแนวทางได้ที่บริษัทจัดการ
2. เพื่อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโรปี อาทิเช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที่ระบุในข้อ 4 หรือในกรณีที่บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโรปีมีความประสงค์กำหนดนโยบายหรือแนวการดำเนินงานธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื่องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกำหนดเงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีและการทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโรปีตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ
3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

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

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ

- (1) ต้องถูกหักเงินในอัตราร้อยละ 30 ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA

(ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI

- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สินและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

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

- (ก) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

- (ข) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว

- (ค) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งแล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

- ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

- ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
- ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้นซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

4. ในกรณีที่บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ

อัตราส่วนการลงทุน

ส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (ร้อยละ (%) ของ NAV)
1	หน่วย private equity	ไม่เกิน 100%
2	การเข้าทำธุรกรรม derivatives	ไม่เกิน 100%

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ¹	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง 01/01/2567-30/09/2567*	เรียกเก็บจริง 28/06/2566**-30/09/2566	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (ที่ประมาณการได้)	ไม่เกิน 3.50825	1.8511	1.8511	N/A
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ²	ไม่เกิน 3.00 ³	1.6050	1.6050	N/A
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08025 ³	0.0321	0.0321	N/A
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.428 ³	0.2140	0.2140	N/A
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้)				
2.1 ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.0041	0.0069	N/A
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด	ไม่เกิน 8.21³	1.8552	1.8580	N/A

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง 2567	เรียกเก็บจริง 2566	เรียกเก็บจริง 2565
1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ^{4,5,6}	ไม่เกิน 2.5	2.00	2.00	N/A
2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ^{4,5,6}	ไม่เกิน 2.5	ยกเว้น	ยกเว้น	N/A
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ^{4,5}				
3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย ⁷	2.00	2.00	N/A
3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	N/A
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ⁸	10 บาท ต่อจำนวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย	10 บาท ต่อจำนวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย		N/A
5. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออกไปหน่วยลงทุน ⁸	รายการละ 50 บาท	รายการละ 50 บาท		N/A

* ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

** วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 28 มิถุนายน 2566

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) โดยบริหารจัดการของสวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
- หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น

3. อัตราไม่เกินร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดที่ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
4. ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
5. อัตราร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน
6. หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง
เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มี การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
7. กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย
8. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอทำรายการดังกล่าว

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนจะเป็นไปตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ไพรเวท อีควิตี ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>19,931,903.88</u>	<u>1.70</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	19,931,903.88	1.70
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/91/67	19,931,903.88	1.70
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<u>เงินฝาก</u>	<u>460,355.56</u>	<u>0.04</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	460,355.56	0.04
<u>อื่นๆ</u>	<u>-27,727,635.75</u>	<u>-2.37</u>
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-27,727,635.75	-2.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ CAYMAN ISLANDS		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>1,178,454,132.14</u>	<u>100.63</u>
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,178,454,132.14	100.63
ACREASIA WORKFORCE HOUSING I, L.P	1,178,454,132.14	100.63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,171,118,755.83	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ยูโนเท็ด ไพรเวท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	19,931,903.88	1.70
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อ่าวล ผู้สละกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล ผู้สละกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อ่าวล ผู้สละกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

หมายเหตุ * มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตัวตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ด้วย

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00 %NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
CB24N28A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		28/11/2567	-	20,000,000.00	19,931,903.88
						รวม	<u>19,931,903.88</u>

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

คำเตือน / ข้อแนะนำ

- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่มีการผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขออนุญาตหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศที่ปิดไว้หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอคู่มือประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง

- กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th)
- กองทุนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคนขาย หรือศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการเสนอขายกองทุน
- กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์อื่นเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้
- กองทุนนี้มีสภาพคล่องจำกัด เนื่องจากกองทุนไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ โดยกองทุนมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในระหว่างอายุโครงการตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและเมื่อครบอายุกองทุนเท่านั้น
- กองทุนนี้เหมาะสำหรับการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยสามารถลงทุนได้เป็นระยะเวลาประมาณ 5-7 ปี หรืออาจมีระยะเวลามากกว่าหรือน้อยกว่านั้นได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับภาระงานหรือถอนการลงทุนในกิจการเป้าหมายที่กองทุนหลักไปลงทุน
- กองทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่เข้าใจลักษณะ ผลตอบแทน และความเสี่ยงของหน่วย private equity เป็นอย่างดี และสามารถรับความผันผวนของราคามูลค่าหน่วยลงทุนได้
- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วย Private Equity โดยไม่จำกัดอัตราส่วน ซึ่งสามารถมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วย Private Equity สูงสุดร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จึงทำให้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนทั่วไป โดยผู้ลงทุนต้องสามารถรับผลขาดทุนในระดับสูงได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจการลงทุนในหน่วย Private Equity ก่อนการลงทุน
- เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน Private Equity จึงอาจมีความเสี่ยงด้านราคา สภาพคล่อง และการกระจุกตัวในการลงทุนมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป
- กรณีที่กองทุนหลักไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินจากการลงทุนได้สำเร็จในเวลาที่กำหนดหรือในราคาที่ต้องการได้ เพื่อคืนเงินต้นและ/หรือจ่ายผลตอบแทนให้แก่กองทุนในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือภายในอายุโครงการ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด และ/หรือผลตอบแทนตามที่คาดหวังได้
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดกองทุนไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลัก การพิจารณาเข้าลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนจะเป็นดุลยพินิจของ General Partner
- ในกรณีที่กองทุนหลักครบกำหนดอายุแล้ว แต่ยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินจากการลงทุนได้สำเร็จในเวลาที่กำหนดหรือในราคาที่ต้องการได้ กองทุนหลักอาจขยายระยะเวลากองทุนออกไปมากกว่า 7 ปีนับแต่เวลาที่กองทุนเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้

- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน ในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.uobam.co.th

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ชำระค่าไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว
ใบอนุญาดเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

กรุณาระบุข้อสงสัยของผู้รับใช้
☐ 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่พอใจที่พนักงานไม่ช่วยเหลือ
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่ได้รับตามคำขอร้อง
☐ 5. ไม่มารับทราบปัญหา
☐ 6. เลิกใช้บริการ
☐ 7. ย้ายไปทำงานที่อื่นใหม่
☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

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

www.uobam.co.th