

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E

กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

1. บริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0 2286 3484 , 0 2679 2155 โทรสาร 0 2286 3585 , 0 2679 2150

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ในการจัดการกองทุนบริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) การบริหารกองทุนรวม

- (1.1) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์สิน ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสำนักงานภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก
- (1.2) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด
- (1.3) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ และซื้อขาย จำหน่ายส่งโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นโยบายการลงทุนของคณะกรรมการการลงทุน และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (1.4) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน
- (1.5) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (1.6) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ ระวัง หรือหยุดการสั่งซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (1.7) สงวนสิทธิที่จะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (1.8) สงวนสิทธิที่จะรับชำระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินโอนตามตราสารแห่งหนี้ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (1.9) สงวนสิทธิที่จะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด
- (1.10) สงวนสิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่ามติดังกล่าว ชัด ผ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย
- (1.11) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการที่กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และเป็นไปตามแนวนโยบายที่คณะกรรมการการลงทุนเป็นผู้กำหนด
- (1.12) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีจัดการกองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการภายใต้หัวข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”
- (1.13) กระทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอำนาจกระทำได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
- (1.14) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

- (1.15) ดำเนินการเลิกกองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
 - (1.16) จัดให้มีการชำระบัญชี ตามที่ระบุไว้ในโครงการภายใต้หัวข้อ “การชำระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”
 - (1.17) ปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ และตามกฎหมาย ก.ล.ต. โดยเคร่งครัด
- (2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน
- (2.1) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน ชื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
 - (2.2) ได้รับความตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
- (3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน
- (3.1) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์” ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก่อน
 - (3.2) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
 - (3.3) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงาน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
 - (3.4) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสำนักงานก่อน
 - (3.5) แต่งตั้งและถอดถอนนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
 - (3.6) แต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กองทุน ทั้งนี้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- (4) การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และงานทะเบียนหน่วยลงทุน
- (4.1) จัดให้มีใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
 - (4.2) ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการภายใต้หัวข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก”, “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
 - (4.3) จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการที่กำหนดในหัวข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” และ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก”
 - (4.4) จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรับซื้อคืนจากผู้ถือหน่วยตามส่วนในหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”
 - (4.5) ยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน ซึ่งได้รับการจัดสรรแล้ว
 - (4.6) ชดเชยราคาตามหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

- (4.7) ปิดบัญชีกองทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีได้ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและไม่มีหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” คงเหลืออยู่ในบัญชี
- (5) การดำเนินการอื่นๆ
- (5.1) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
- (5.2) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ประกาศกำหนด
- (5.3) จัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และสำนักงาน ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี หรือ ภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชี ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานตามข้อ (5.4) ตามปีปฏิทิน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้และจัดทำสำเนาให้เมื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนร้องขอ
- (5.4) จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและสำนักงาน ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนร้องขอ และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้และจัดทำสำเนาให้เมื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานดังกล่าวตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชีนั้น
- (5.5) จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งให้แก่สำนักงาน ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น
- (5.6) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนให้แก่สำนักงาน ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
- (5.7) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สิน เป็นกองทุนต่อสำนักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สำนักงาน กำหนดในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทำลาย
- (5.8) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวัน และจัดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น
- (5.9) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น
- (5.10) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่สำนักงาน กำหนด ในกรณีที่มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน กำหนด และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันที่ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนด
- (5.11) จัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายใดในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนั้นๆ ขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
- (5.12) กำหนดราคาที่เป็นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุน ด้วยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อใช้ในการคำนวณทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในขณะที่ยื่นคำขอ

- (5.13) ดูแลติดตาม และรักษาสภาพของกองทุน รวมถึงการดำเนินการฟ้องร้อง บังคับคดี หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นวงลงทุน
- (5.14) ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการดำเนินการรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น
- (5.15) จัดทำบัญชีแสดงการลงของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
- (5.16) จัดทำและจัดส่งรายงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- (5.17) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "วิธีการคำนวณกำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนหลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง"
- (5.18) สั่งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ตลอดจนชำระราคาค่าหลักทรัพย์ และเบิกจ่ายเงินของกองทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน ตามหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน"
- (5.19) หน้าที่อื่นใดตามที่สำนักงาน กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และเมื่อได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบจากสำนักงาน

- (1) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา และ/หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในโครงการ
- (2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดำเนินงาน การบริหารจัดการกองทุนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นวงลงทุน หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที่ในการจัดการกองทุนต่อไป ทั้งนี้บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหุ้นวงลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป(ลาออก) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นวงลงทุนจะต้องดำเนินการจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงาน และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เพื่อทำหน้าที่จัดการกองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการแทนบริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ

ในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก็ให้ดำเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ตามหากเป็นกรณีที่บริษัทจัดการได้ทำการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี้จนครบถ้วน แต่กองทุนและ/หรือผู้ถือหุ้นวงลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นใดมารับหน้าที่ได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้ทำการบอกกล่าว บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการ โดยถือว่าการดำเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นวงลงทุนทุกรายแล้ว

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 18 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 24703200 โทรสาร 0 24701996-7

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

(1) สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

- (1.1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามที่กำหนดไว้
- (1.2) บอกลิขสิทธิ์สัญญาแต่งตั้ง ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

- (2.1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงาน ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือประกาศและคำสั่งต่างๆ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด
- (2.2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื่นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายของกองทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภัยที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือตกลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทจัดการ รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดำเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจำหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทุน และนำเข้าไปในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีทรัพย์สินของกองทุน
- (2.3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามคำสั่งของบริษัทจัดการเมื่อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว
- (2.4) รับรองความถูกต้องในจำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (2.5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเนื่องจากมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถ จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
- (2.6) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่าเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถ จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารคว่าณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2.7) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีที่บริษัทจัดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วย

- ลงทุนที่สิ่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด
- (2.8) ให้ความเห็นชอบราคาที่เป็นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถแสดง
ให้เห็นว่าการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมไม่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในขณะคำนวณมูลค่าดังกล่าว
- (2.9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชำระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันแทนการชำระ
หนี้ด้วยเงินโอนตามตราสารแห่งนั้น
- (2.10) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหา
ในการจัดทำรายงานดังนี้
- 1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
 - 2) รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีนั้น
- (2.11) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน และราคาขายหน่วย
ลงทุนของกองทุน และการคำนวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ
จำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้ และส่ง
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
- (2.12) จ่ายเงินจากบัญชีของกองทุนในเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (2.13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับ
ดอกเบี้ย การจองหุ้นเพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครอง
หลักทรัพย์ของกองทุนโดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์
- (2.14) จัดทำรายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งให้แก่บริษัทจัดการ
- 1) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและ
จำหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ
 - 2) จัดทำบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้
 - 3) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน และรับรองความถูกต้อง
 - 4) จัดทำงบกระทบบยอดสำหรับบัญชีเงินฝากของกองทุนที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์
 - 5) จัดทำรายงานเกี่ยวกับเงินโอน และรายละเอียดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุน
- (2.15) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื่นใดที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าวจนก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อกองทุน
- (2.16) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
- (2.17) ดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้จะต้องไม่เข้ามามีอำนาจต่อ
การตัดสินใจและการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
- (2.18) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้
เรียกจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

- (2.19) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเมื่อผู้ชำระบัญชีได้จัดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชำระบัญชียังไม่สิ้นสุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจัดทะเบียนเลิกกองทุน
- (2.20) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นต้องทำหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สิน และเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนนั้น ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ้นและผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทำหน้าที่ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
- (2.21) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งแสดงผลและหลักฐานที่ได้ให้ความเห็นชอบหรือที่ได้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย่อหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
- (2.22) ทำการรับรองในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื่องจากจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
- (2.23) รับรองข้อมูลการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง รวมถึงการชดเชยราคากรณีคำนวณหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
- (2.24) กรณีการชำระบัญชีกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์จะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินคงเหลือของผู้ชำระบัญชีระบุ รวมถึงการรับฝากทรัพย์สินจนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้น
- (2.25) จัดทะเบียนทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ที่ต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือผู้ออกหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี
- (2.26) จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้ รวมทั้งจัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายของกองทุนด้วย
- (2.27) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงาน ประกาศไว้โดยเคร่งครัด
- (2.28) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสำนักงาน หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

- (1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
- (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
- (3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใดใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวมอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้ความเห็นชอบมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
- (5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกล่าว และจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทำการแก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงานมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

- (6) ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไปเปิดเผยหรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อความเสียหายต่อกองทุนรวมหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

กรณีที่มีเหตุต้องเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทำให้การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลประโยชน์รายใหม่หรือตามคำสั่งของบริษัทจัดการหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง

ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าช้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ถล.) ชั้น 18 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 24703200 โทรสาร 0 24701996-7

3. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลโฟล หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาลโฟล

ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2294 8504 , 0 2294 8587 โทรสาร 0 2294 2345

หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกต.ทราบ

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

(1) สิทธิในการได้รับคำตอบแทนจากการทำหน้าที่ผู้สอบบัญชี

(2) ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

(3) แสดงความเห็นต่องบการเงินจากผลการตรวจสอบโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0 2286 3484 , 0 2679 2155 โทรสาร 0 2286 3585 , 0 2679 2150

5. ผู้จัดจำหน่าย : ไม่มี

ชื่อ : -

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ชื่อ : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ (02)359-0000 ต่อ 4701 - 8 และสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ชั้น 6, 8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1

252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ (02) 305-9000 โทรสาร (02) 305-9539

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ที่อยู่ : ชั้น 11 อาคารสารคดีสีทาวเวอร์

175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ (02) 680-1111, (02) 285-1666, (02) 285-1888

โทรสาร (02) 680-1086-7

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ไร้อ่า จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชั้น 2, ชั้น 8 ถนนวิฑู

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ (02) 684-8731, (02) 684-8737 โทรสาร (02) 256-0284

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17, 18, 25

ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ (02) 658-9236, (02) 660-5429 โทรสาร (02) 658-9249, (02) 660-5090

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ (02) 618-1018-24 โทรสาร (02) 618-1022

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ (02) 638-5000 ต่อ 5623-8 โทรสาร (02) 285-0979

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ (02) 659-7000 ต่อ 7381, 7384, 7389 โทรสาร (02) 646-1112

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 849 อาคารวรวิวัฒน์ ชั้น 11 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ (02) 635-1700 โทรสาร (02) 635-1618, (02) 268-0929

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : 130-132 ชั้น 1-2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 และ ชั้น 12 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ถนนวิฑู

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ (02) 627-3100 โทรสาร (02) 263-2043

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 173 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ (02) 658-8888 โทรสาร (02) 658-0000

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 999/9 อาคารดิออปฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21,24

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ (02) 658-6300 โทรสาร (02) 658-6301

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ (02) 205-7000 โทรสาร (02) 263-2124

ชื่อ : บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 175 อาคารสาทรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 1/1 , 2/1

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ (02) 648-3600 โทรสาร (02) 648-3994

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

ที่อยู่ : 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 21 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ (02) 627-3100 โทรสาร (02) 650-9486

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ (02) 862-9912

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนวิฑู

ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ (02) 659-8333 โทรสาร (02) 627-3479

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ (02) 654 7658 โทรสาร (02) 654 7659

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
ที่อยู่: 48/45 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (02) 697-3877
โทรสาร (02) 697-3880

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 540 ชั้น 7,14,17 อาคารเมอริควีร์ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (02) 680-5000

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด
ที่อยู่: 942/81 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 2 ถนนพระราม 4
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ (02) 660-6677 โทรสาร (02) 660-6678

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น M ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (02) 352-5134 โทรสาร (02) 352-5100

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 383 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (02) 861-5508, (02) 861-4902

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 540 อาคารเมอริควีร์ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (02) 658-5800 โทรสาร (02) 658-5756

ชื่อ : ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 622 ชั้น 11,12,13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (02) 663-9333 โทรสาร (02) 663-9888

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้สำนักงานทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สำนักงานได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดย

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

(1) สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียม ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(2.1) ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สำนักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเกี่ยวกับกองทุน รวมทั้งดำเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งข้อมูลและเอกสารอันจำเป็น

(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่กำหนด หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิ บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ในการทำธุรกรรมกับกองทุน

(2.5) รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ

(2.6) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

(2.7) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งหรือติดต่อเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อมีเหตุจำเป็นอื่นใด

(2.9) ทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น

(2.10) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง(Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี

ชื่อ : -

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF)(เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :ไม่มี

ชื่อ : -

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

9. ที่ปรึกษา : ไม่มี

9.1 ที่ปรึกษาการลงทุน : -

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุนในภายหลัง โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยที่ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป

9.2 ที่ปรึกษากองทุน : -

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการแต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล และ/หรือนิติบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษากองทุนในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ ที่ปรึกษากองทุนที่บริษัทจัดการจะแต่งตั้งขึ้นดังกล่าวจะไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการของบริษัทจัดการแต่อย่างใด

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน :

เงื่อนไขการรับประกัน :

จำนวนเงินทุนที่ประกัน :

จำนวนผลตอบแทนที่ประกัน :

ระยะเวลาการประกัน :

วันครบกำหนดระยะเวลาการประกันแต่ละงวด :

วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับชำระเงินลงทุน(และผลตอบแทน) :

ผลของการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการประกัน :

ผลของการขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการประกัน ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิสูงกว่ามูลค่าที่ประกัน :

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดอันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ จะต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ประกัน :

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : -

13.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโครงการ หัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

13.2 สิทธิในการรับเงินปันผล :

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 14 “การจ่ายเงินปันผล”

13.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

13.4 ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย

(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

ทั้งนี้ การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ทำให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

13.5 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการจะต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนของเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนโครงการ

13.6 สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืน และ/หรือ ได้รับทรัพย์สินอื่นแทนเงิน เมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

13.7 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :

13.7.1 สิทธิในการจำหน่ายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายได้ตามกฎหมาย

13.7.2 สิทธิในการได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น แทนเงินได้ ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่กำหนดในเรื่อง “การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”

13.7.3 สิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้แจ้งไว้เมื่อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อเปิดบัญชีกองทุน ต้องกรอกใบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วย และยื่นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูล โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื่อให้นายทะเบียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุนต่อไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วย

13.7.4 สิทธิในการได้รับประโยชน์ต่างๆ ที่กองทุนจัดไว้สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน เช่น รายงานประจำปี รายงานในรอบ 6 เดือน

13.8 อื่น ๆ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินลงทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

14.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund book) หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบได้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน” และ “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” เมื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 2 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้น เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในช่วงการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้แล้วแต่กรณี

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

1) หากผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ขอรับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ตามที่บริษัทจัดการกำหนด) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน

หน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกันกับที่ได้รับคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว

2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน จากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน (ตามที่บริษัทจัดการกำหนด) บันทึกรายการซื้อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่ทำการซื้อขาย หน่วยลงทุน หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยรายการที่ปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะถือว่าถูกต้อง เมื่อ รายการดังกล่าวตรงกับข้อมูลที่เป็นที่ไว้ในระบบนายทะเบียนหน่วยลงทุน

อย่างไรก็ตาม หากสมุดบัญชีแสดงสิทธิไม่ได้ถูกบันทึกให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบนายทะเบียน หน่วยลงทุนเป็นรายการที่เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง

4) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายหลังได้หรือไม่ก็ได้ โดยให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี ชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ทางไปรษณีย์ หรือทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่ได้มีการจัดส่งรายงานการถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบันแทนรายงานการถือหน่วย ลงทุนได้

นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วย ลงทุนเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

ในกรณีที่บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็น เวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงวัน เวลาทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย ลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบอื่นใดที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต เพียง รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิใน หน่วยลงทุนในอนาคตได้ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผลวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราปันผลของหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

- (1) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่านหนังสือ ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น
- (2) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
- (3) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนที่ขายในช่วงเวลาที่ต่างกัน ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนั้น

ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล

- (1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
- (2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่นำเงินดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน และไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน

- (2) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย
- (3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

ทั้งนี้ การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ทำให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ยของบริษัทจัดการ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

วิธีการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กรอกแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน และยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารที่กำหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการก่อน แล้วผู้โอนจึงทำการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้
- (2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อเรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่งชื่อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
- (3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามหัวข้อ เรื่อง “สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจปฏิเสธการแสดงชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ยของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการเป็นไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมาติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรมนั้น เว้นแต่ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และเรื่องและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป)

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :

21.1 การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

21.2 รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุวัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุวัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการ

ไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการและผู้ลงทุน บริษัทจัดการยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

22. การเลิกกองทุนรวม

22.1 เงื่อนไขในการเลิกกองทุน

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด

22.1.2 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(ข) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็นการปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

22.1.3 สำนักงานจะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มี การชี้แจงหรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่า การจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทำการแก้ไข หรือดำเนินการใดๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานสั่งได้ หรือดำเนินการแล้ว แต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง

22.1.4 เมื่อสำนักงานสั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิดหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

22.1.5 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ

22.1.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุในโครงการและหรือกรณีกองทุนมีขนาดกองทุนลดลงเหลือน้อยจนไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนต่อไป และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น

22.1.7 หากปรากฏว่ามีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

(1) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(2) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เงื่อนไขพิเศษ :

22.1.8 กรณีที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย อาทิ คำสั่งศาล คำสั่ง
อนุญาตตุลาการ และ/หรือกรณีปรากฏการณ์อื่นใดตามที่ระบุไว้ในโครงการนี้

22.2 การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม

เว้นแต่สำนักงาน จะพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ใน
กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรสำหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้

กรณีทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า

กรณีทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้

- (1) ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น เป็นต้น เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จะให้ความเห็นชอบ หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น และกระทำการด้วยวิธีอื่นใด เพื่อให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลในเรื่องดังกล่าว
ได้
- (2) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ ก่อนวัน
เลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
- (3) จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินโอน เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว
สัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน

กรณีไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า

กรณีที่ไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ดังเช่นกรณีปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.2 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้

- (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 22.1.2
- (2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 22.1.2
- (3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 22.1.1 รวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำ
ได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
- (4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วัน
ทำการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 22.1.2 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวม

เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (3) ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :

เมื่อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน จะพิจารณา
แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน เป็นอย่างอื่น

(1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงาน เห็นชอบ เพื่อดำเนินการคำนวณ
รวบรวมทรัพย์สิน จัดทำบัญชี ชำระหนี้สิน จำหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สินแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้ง ทำการอย่างอื่นตามแต่
จำเป็นเพื่อชำระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ้น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด สั่งการ ผ่อนผัน และ/หรือเห็นชอบ

(2) เมื่อชำระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชี และหนี้สินทั้งหมดของ กองทุนเสร็จสิ้น ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตาม สัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นรายละลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวม

(3) ในกรณีที่เจ้าหนี้ของกองทุนไม่ได้ยื่นคำทวงหนี้แก่ผู้ชำระบัญชี หรือผู้ถือหุ้นรายละลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื่นเช็คต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คที่ได้รับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุน ผู้ชำระบัญชีจะ ดำเนินการวางเงินตามจำนวนหนี้หรือจำนวนเงินตามเช็ค หรือวางทรัพย์สินอื่น ซึ่งได้หักค่าค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว รวมทั้งวางเงินประกันค่าค่าธรรมเนียมไว้ ณ สำนักงานวางทรัพย์สินตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบเกี่ยวกับการวางทรัพย์สิน และจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี้ หรือผู้ถือหุ้นรายละลงทุน ซึ่งมีชื่อปรากฏในบัญชีและ เอกสารหลักฐานของกองทุนรวมทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีอื่นที่มี หลักฐานการตอบรับ อีกทั้งยังจะดำเนินการใดๆ ตามความจำเป็นเพื่อให้สำนักงาน เป็นผู้มสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที่วางไว้ ซึ่ง เจ้าหนี้หรือผู้ถือหุ้นรายละลงทุนมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ คำบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะที่เป็นทรัพย์สินคงค้างของกองทุนรวม

(4) ผู้ชำระบัญชีจะต้องชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันเลิกกองทุนรวม และเมื่อชำระบัญชี เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการชำระบัญชีตามแบบที่สำนักงาน ประกาศกำหนด ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันชำระบัญชีเสร็จสิ้น เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนไม่มารับเงินหรือ ทรัพย์สิน หรือไม่ยื่นเช็คต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คที่ได้รับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุน ผู้ชำระ บัญชีสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมได้เมื่อพ้นกำหนด 6 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันชำระบัญชีเสร็จสิ้น เว้นแต่มี เหตุผลจำเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ชำระบัญชี จะจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงาน