



Fund

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

หนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช แนเชอรัล ก๊าซ

LH NATURAL GAS FUND

(LHGAS)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Energy
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)	: กองทุนเปิด แอล เอช แชนเซอร์รัล ก๊าซ
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)	: LH NATURAL GAS FUND
ชื่อย่อ	: LHGAS
อายุโครงการ	: ไม่กำหนด
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	: วันที่ 17 เมษายน 2569

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมฟีดเดอร์ / กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) / กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ (FIF) / กองทุนที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนไทยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน First Trust Natural Gas ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca เพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว ซึ่งกองทุนหลักจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) และมีที่ปรึกษาการลงทุนคือ First Trust Advisors L.P. (“First Trust”) โดยกองทุนไทยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ISE-Revere Natural Gas™ Index (“ดัชนีอ้างอิง”) โดยดัชนีอ้างอิงได้รับการออกแบบเพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้หลักมาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ เช่น การสำรวจและผลิต (Exploration & Production) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติ (Midstream) โดยหลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกต้องจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบอิงดัชนี (Indexing Investment Approach) เพื่อสร้างผลตอบแทน ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (รวมถึงเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุน (ถ้ามี)) ทั้งนี้ กองทุนไทยจะลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนไทยอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีการบริหารจัดการกองทุนในลักษณะ inverse management เพื่อบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมเท่านั้น (portfolio management) และจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (ระหว่างร้อยละ 0 – 105 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ) โดยในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากสถานะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ที่มี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน เพื่อลดความผันผวนของกองทุน และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาจะมีสินทรัพย์อ้างอิง ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสัญญาหรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังหรือขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลัก (Master Fund) และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือเมื่อกองทุนหลัก กระทำคามผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุน และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน และ/หรือการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า กองทุนจะมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณ ตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) เกินกว่าอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือในกรณีที่มีการเลิก และ/หรือควมรวมกองทุนหลัก และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ และ/หรือผู้จัดการกองทุนเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักอื่นมีความเหมาะสมกว่า และ/หรือมีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และ/หรือกรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่า เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุนซึ่งแตกต่างไปจากที่ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยกองทุนหลักที่พิจารณาเลือกลงทุนแทนกองทุนหลักเดิมจะมีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักเดิม และ/หรือมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ และในระหว่างดำเนินการอาจมีผลให้กองทุนนี้มีการลงทุนในกองทุนอื่นมากกว่า 1 กองทุน ตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกโครงการจัดการกองทุนนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักดังกล่าว หรือกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนชื่อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนดังกล่าวยังคงสะท้อนนโยบายการลงทุนของกองทุนเช่นเดิม

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกันไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด ทั้งนี้ การลงมติใช้สิทธิออกเสียงกรณีการลงทุนในหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นหรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็น Fund of Funds หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากปรากฏว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ดังนี้

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ (แนวทางการดำเนินการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม ข้อ 1. ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อม ข้อ 1.
3. ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม ข้อ 1.	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
4. รายงานผลการดำเนินการตาม ข้อ 3. ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม ข้อ 3. แล้วเสร็จ

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนจะไม่นับช่วงระยะเวลา ดังนี้

ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก

ชื่อกองทุน	กองทุน First Trust Natural Gas ETF (“กองทุน”)
วัตถุประสงค์	กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทน ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี ISE-Revere Natural Gas™ Index (“ดัชนีอ้างอิง”) มากที่สุด
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุน First Trust Natural Gas ETF มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ISE-Revere Natural Gas™ Index (“ดัชนีอ้างอิง”) โดยกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนแบบอิงดัชนี (Indexing Investment Approach) เพื่อสร้างผลตอบแทน ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี ISE-Revere Natural Gas™ Index (“ดัชนีอ้างอิง”) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (รวมถึงเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุน (ถ้ามี))</p> <p>ทั้งนี้ ดัชนีอ้างอิงได้รับการพัฒนาและเป็นกรรมสิทธิ์ของ Nasdaq, Inc. (“ผู้จัดทำดัชนี”) โดย Nasdaq จะเป็นผู้คำนวณ ดูแลความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของดัชนี (Index Integrity) ตามดุลพินิจและตามสมควร</p> <p>ดัชนีอ้างอิงได้รับการออกแบบเพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้หลักมาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ เช่น การสำรวจและผลิต (Exploration & Production) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติ (Midstream) โดยหลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกต้องจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ (อ้างอิงการจัดหมวดหมู่อุตสาหกรรมตาม FactSet Revere) ซึ่งตามข้อมูลของ FactSet Revere กำหนดให้ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้ว (Proved reserves) ต้องมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณสำรองรวม ทั้งนี้ ปริมาณก๊าซธรรมชาติจะถูกแปลงเป็นหน่วยเทียบเท่าบาร์เรลน้ำมันดิบ (Barrels of Oil Equivalent: BOE) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่อัตราส่วน 1 BOE ต่อ 6,000 ลูกบาศก์ฟุต นอกจากนี้ ผู้จัดทำดัชนีจะคัดหลักทรัพย์ที่เข้า รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านมูลค่าตามราคาตลาด, ด้านสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float), ด้านระยะเวลาการจดทะเบียนซื้อขาย (seasoning) รวมทั้งด้านสภาพคล่อง ออกจากองค์ประกอบในการคำนวณดัชนีอ้างอิง โดยหลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกจะประกอบด้วย หุ้นสามัญ, ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary receipts) รวมถึงหลักทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Master Limited Partnerships (MLP)) ทั้งนี้ ดัชนีอ้างอิงจะรวบรวม</p>

	<p>บริษัทจดทะเบียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงหลักทรัพย์ MLP ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 10 อันดับแรก เข้าเป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง</p> <p>ดัชนีอ้างอิงใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักแบบเชิงเส้น (Modified linear-weighted methodology) โดยจะถ่วงน้ำหนักหลักทรัพย์โดยอ้างอิงจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market capitalization) และสภาพคล่อง (Liquidity ranks) โดยดัชนีอ้างอิงจะจัดสรรน้ำหนักการลงทุน ดังนี้ 1) ในหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจหลัก (operating companies) ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ ในสัดส่วนร้อยละ 85 และ 2) ในหลักทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (MLP) ในสัดส่วนร้อยละ 15</p> <p>จากนั้นน้ำหนักการลงทุนข้างต้นจะมีการปรับน้ำหนักการลงทุนภายในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้หลักทรัพย์ใดมีน้ำหนักเกินกว่าเงื่อนไขต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละ 50 ของอัตราส่วน ระหว่าง มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง 3 เดือนของหลักทรัพย์นั้น (คิดเป็นดอลลาร์สหรัฐ) เทียบกับ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ - ร้อยละ 4 ของอัตราส่วน ระหว่าง มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบ free float ของหลักทรัพย์นั้น เทียบกับ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ <p>ทั้งนี้ น้ำหนักการลงทุนสูงสุดของหลักทรัพย์รายตัวจะไม่เกินร้อยละ 4.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่มีขนาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่หลากหลายได้ (ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่)</p> <p>อย่างไรก็ตาม ดัชนีอ้างอิงจะมีการปรับน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) และทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution) เป็นรายไตรมาส และกองทุนจะดำเนินการปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงภายหลังจากที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ทั้งนี้ การปรับน้ำหนักการลงทุนและทบทวนองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง อาจส่งผลให้กองทุนมีอัตราการหมุนเวียนของพอร์ตการลงทุน (Portfolio Turnover) อยู่ในระดับที่สูงขึ้น</p> <p>กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งในระดับเดียวกับดัชนีอ้างอิง โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ดัชนีอ้างอิงประกอบด้วยหลักทรัพย์จำนวน 41 หลักทรัพย์ และกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจด้านพลังงานในสัดส่วนค่อนข้างสูงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ สัดส่วนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบดัชนีอ้างอิง ส่งผลให้กองทุนอาจมีการลงทุนในประเทศหรือภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจากสถานะ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ได้</p>
<p>หน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์</p>	<p>จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ภายใต้การกำกับดูแลของ US SEC จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)</p>
<p>ชนิดหน่วยลงทุนที่ลงทุน</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ประเภท</p>	<p>กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)</p>
<p>สกุลเงิน</p>	<p>ดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar)</p>
<p>วันที่จัดตั้งกองทุน</p>	<p>8 พฤษภาคม 2550</p>
<p>อายุกองทุน</p>	<p>ไม่กำหนด</p>
<p>วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน</p>	<p>ทุกวันทำการ</p>
<p>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</p>	<p>เป็นรายไตรมาส</p>
<p>ค่าธรรมเนียม</p>	<p>- Management Fees ร้อยละ 0.40 ต่อปี</p> <p>- Other Expenses ร้อยละ 0.17 ต่อปี</p> <p>- Total Expense Ratio ร้อยละ 0.57 ต่อปี</p> <p>- Net Expense Ratio ร้อยละ 0.57 ต่อปี</p>
<p>Investment Advisor</p>	<p>First Trust Advisors L.P. (“FTA” or the “Advisor”)</p>

Portfolio Managers	<p>The Fund’s portfolio is managed by a team (the “Investment Committee”) consisting of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daniel J. Lindquist, Chairman of the Investment Committee and Managing Director of First Trust • David G. McGarel, Chief Investment Officer, Chief Operating Officer and Managing Director of First Trust • Jon C. Erickson, Senior Vice President of First Trust • Roger F. Testin, Senior Vice President of First Trust • Stan Ueland, Senior Vice President of First Trust • Chris A. Peterson, Senior Vice President of First Trust • Erik Russo, Senior Vice President of First Trust
Administrator, Fund Accounting Agent, Custodian, Transfer Agent	<p>The Bank of New York Mellon (“BNY”)</p>
Benchmark	<p>ดัชนี ISE-Revere Natural Gas™ Index (“ดัชนีอ้างอิง”)</p> <p>ดัชนีอ้างอิงได้รับการพัฒนาและเป็นกรรมสิทธิ์ของ Nasdaq, Inc. (“ผู้จัดทำดัชนี”) โดยเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 บริษัท Nasdaq, Inc. ได้เข้าซื้อกิจการ International Securities Exchange (ISE) ซึ่งการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า ขยายขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี และเสริมศักยภาพในการพัฒนาและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมออปชัน โดยดัชนีอ้างอิงมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1) องค์ประกอบของดัชนี (Index Composition)</p> <p>ดัชนี ISE-Revere Natural Gas™ Index ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้หลักมาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ เช่น การสำรวจและผลิต (Exploration & Production) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติ (Midstream) โดยหลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกต้องจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ จำนวนหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามรอบการทบทวนองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง</p> <p>2) วิธีการคำนวณดัชนี (Index Methodology)</p> <p>ดัชนีอ้างอิงใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักแบบเชิงเส้น (Modified linear-weighted methodology) โดยจะถ่วงน้ำหนักหลักทรัพย์โดยอ้างอิงจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market capitalization) และสภาพคล่อง (Liquidity ranks) โดยจัดสรรน้ำหนักการลงทุนระหว่างบริษัทดำเนินธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ และ MLP ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อลดความกระจุกตัวของหลักทรัพย์รายตัวและสะท้อนโครงสร้างอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ</p> <p>3) รอบการทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Rebalance / Reconstitution)</p> <p>ดัชนีอ้างอิงมีรอบการทบทวนองค์ประกอบและปรับน้ำหนักการลงทุนเป็นรายไตรมาส โดยผู้จัดทำดัชนีจะพิจารณาคุณสมบัติของหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น สภาพคล่อง มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และลักษณะธุรกิจ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือการปรับน้ำหนักอาจส่งผลต่อผลการดำเนินงานของกองทุนที่อ้างอิงดัชนี</p> <p>4) ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของดัชนี</p> <p>ข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง รวมถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณ องค์ประกอบดัชนี และข้อมูลผลการดำเนินงาน สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของผู้จัดทำดัชนี ดังนี้</p> <p>ข้อมูลดัชนี: https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/FUM</p> <p>วิธีการคำนวณดัชนี (Methodology): https://indexes.nasdaqomx.com/docs/methodology_FUM.pdf</p> <p>https://indexes.nasdaqomx.com/docs/Nasdaq_Index_Weight_Calculations.pdf</p>

ISIN	US33733E8075
Ticker Symbol:	FCG
CUSIP	33733E807
แหล่งข้อมูลกองทุน	https://www.ftportfolios.com/retail/etf/etfsummary.aspx?Ticker=FCG

หมายเหตุ :

สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลักข้างต้นได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องจากเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลักได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

>> Performance Summary (%)	3 Month	YTD	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	Since Fund Inception
Fund Performance*							
Net Asset Value (NAV)	0.45	-2.16	-2.16	1.42	25.01	3.12	-5.85
After Tax Held	0.16	-3.28	-3.28	0.22	23.62	2.03	-6.52
After Tax Sold	0.27	-1.28	-1.28	0.59	20.02	1.87	-3.98
Market Price	0.41	-2.20	-2.20	1.41	25.00	3.10	-5.85
Index Performance**							
ISE-Revere Natural Gas™ Index	0.60	-1.53	-1.53	2.09	25.83	3.22	-5.65
S&P Composite 1500® Energy Index	1.63	7.69	7.69	4.29	23.58	7.77	4.43
Russell 3000® Index	2.40	17.15	17.15	22.25	13.15	14.29	10.31

Port การลงทุน



>> Portfolio Information		>> Top Holdings (%)	
Number Of Holdings	38	ConocoPhillips	4.94
Maximum Market Cap.	\$115.68 Billion	Hess Midstream LP (Class A)	4.79
Median Market Cap.	\$5.11 Billion	Western Midstream Partners LP	4.70
Minimum Market Cap.	\$157 Million	Occidental Petroleum Corporation	4.58
Price/Earnings	12.47	EOG Resources, Inc.	4.56
Price/Book	1.24	Diamondback Energy, Inc.	4.53
Price/Cash Flow	3.96	Devon Energy Corporation	4.26
Price/Sales	1.71	EQT Corporation	4.12
		Coterra Energy Inc.	4.09
		Expand Energy Corporation	4.03

หมายเหตุ : Fund fact sheet ของกองทุน First Trust Natural Gas ETF of December 31, 2025

ความเสี่ยงหลัก (Principal Risks)

ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจากการลงทุนในกองทุน ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนมิใช่เงินฝากธนาคาร และมิได้รับการประกันหรือค้ำประกันโดย Federal Deposit Insurance Corporation หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใด อีกทั้งไม่มีการรับประกันว่ากองทุนจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนที่กำหนดไว้ โดยลำดับของปัจจัยความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- ความเสี่ยงจากข้อจำกัดด้านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorized Participant Concentration Risk)**
 การทำธุรกรรมของกองทุนจะทำได้เฉพาะผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง (Authorized Participant) เท่านั้น ที่สามารถดำเนินการทำรายการกับกองทุนได้ หากผู้ร่วมค้าไม่สามารถดำเนินการได้ หรือถูกให้ยุติการดำเนินธุรกิจ อาจส่งผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนที่ซื้อขายในตลาดรองต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV) และอาจเผชิญกับการระงับการซื้อขายและ/หรือการเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ได้
- ความเสี่ยงจากสภาวะตลาด (Current Market Conditions Risk) :**
 มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจปรับตัวลดลงอันเนื่องมาจากความผันผวนของสภาวะตลาดและปัจจัยเศรษฐกิจ นโยบายการเงินของธนาคารกลาง เหตุการณ์ทางการเมือง ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ความขัดแย้งระหว่างประเทศ มาตรการคว่ำบาตร ข้อพิพาททางการค้า การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ เหตุการณ์ด้านสาธารณสุข เช่น การระบาดของโรคติดต่อ รวมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ อาจก่อให้เกิดความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญในตลาดการเงิน และส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ สภาพคล่องของการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนได้
- ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Risk):**
 ความเสี่ยงที่กองทุนอาจได้รับผลกระทบจากการละเมิดหรือการโจมตีระบบสารสนเทศ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียข้อมูล ความเสียหายต่อการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา ความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือความสูญเสียทางการเงิน โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดจากการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การโจมตีทางไซเบอร์ หรือความล้มเหลวของระบบของผู้ออกหลักทรัพย์และผู้ให้บริการภายนอกของกองทุน ทั้งนี้ แม้มักจะมีมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบ แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวได้ทั้งหมด
- ความเสี่ยงจากตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depository Receipts Risk) :**
 ตราสารดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่แสดงสิทธิในหุ้นของบริษัทต่างประเทศและมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ท้องถิ่น โดยอาจมีสภาพคล่องต่ำกว่าหุ้นอ้างอิงในตลาดหลัก ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ถือ Depository Receipts มักถูกหักค่าธรรมเนียมโดยผู้รับฝากทรัพย์สิน (Depository) และผู้ถืออาจมีสิทธิออกเสียงจำกัด นอกจากนี้ ข้อจำกัดด้านการลงทุนของบางประเทศอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของ Depository Receipts เนื่องจากอาจจำกัดความสามารถในการแปลงระหว่างหุ้นอ้างอิงกับ Depository Receipts ส่งผลให้ราคาหุ้นอ้างอิงอาจซื้อขายในระดับส่วนลดหรือส่วนเพิ่มเมื่อเทียบกับราคาตลาดของ Depository Receipts.
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทกลุ่มพลังงาน (Energy Companies Risk):**
 ความสำเร็จของบริษัทในกลุ่มพลังงานมีลักษณะเป็นวัฏจักรและขึ้นอยู่กับระดับราคาพลังงานเป็นสำคัญ มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทกลุ่มดังกล่าวอาจลดลงจากหลายปัจจัย เช่น ความผันผวนของราคาพลังงานโลก ภาวะอุปสงค์และอุปทานด้านพลังงาน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น นโยบายภาครัฐ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ บริษัทกลุ่มพลังงานอาจเผชิญความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์ ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ความขัดแย้งทางการเมืองหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและมูลค่าการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ.
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk):**
 มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุน โดยราคาหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้ลงทุนต่อฐานะทางการเงินของผู้ออกหลักทรัพย์ ภาวะตลาดโดยรวม ความผันผวนของตลาด เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจหรือการเมือง อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุนของกองทุนเพิ่มขึ้น
- ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของดัชนี (Index Concentration Risk):**
 กองทุนมีการลงทุนแบบกระจุกในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งหรือกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับการกระจุกตัวของดัชนีอ้างอิงที่กองทุนเข้าลงทุน หากหลักทรัพย์ของผู้ถือที่อยู่ในประเทศ รัฐ ภูมิภาค อุตสาหกรรม หรือภาคธุรกิจเดียวกัน เกิดเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมืองที่ไม่เอื้ออำนวย อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุน อีกทั้ง การลงทุนแบบกระจุกตัวมีความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์เฉพาะด้าน มากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุน และอาจเผชิญความเสี่ยงด้านตลาดในระดับที่สูงกว่า

- **ความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ (Inflation Risk):**

ความเสี่ยงที่มูลค่าของทรัพย์สินหรือรายได้จากการลงทุนจะลดลงในอนาคต เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อส่งผลให้มูลค่าของเงินลดลง (อำนาจซื้อลดลง) ทั้งนี้ เมื่ออัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น มูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สินและการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนอาจปรับตัวลดลงตามไปด้วย

- **ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk):**

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจปรับตัวลดลง และมีความผันผวนอันเนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎระเบียบ ทัศนคติทางอัตราดอกเบี้ย ตลอดจนเหตุการณ์สำคัญระดับภูมิภาคและระดับโลก (เช่น สงคราม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ วิกฤตโรคระบาด หรือการผิดนัดชำระหนี้ของภาครัฐ) ซึ่งปัจจัยเชิงลบเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและผลการดำเนินงานของกองทุน นอกจากนี้ ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองอาจเบี่ยงเบนไปจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงอาจทำให้ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย (Bid/Ask spread) ปรับตัวกว้างขึ้น

- **ความเสี่ยงของบริษัทก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Companies Risk):**

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติมีความเสี่ยงสำคัญจากแข่งขันด้านราคากับเชื้อเพลิงทางเลือก เช่น ถ่านหินและน้ำมัน โดยผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ เช่น ภาคอุตสาหกรรมและผู้ผลิตไฟฟ้า สามารถเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงที่มีต้นทุนต่ำกว่าได้ ซึ่งอาจส่งผลให้รายได้และผลกำไรของบริษัทลดลง นอกจากนี้ ภาวะอุปทานส่วนเกินและราคาก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในระดับต่ำ อาจทำให้บริษัทชะลอการลงทุนหรือการผลิต สภาพอากาศที่อบอุ่นกว่าปกติอาจลดความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ และส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทในอุตสาหกรรมดังกล่าว อีกทั้งลักษณะธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุนสูงทำให้บริษัทมีความอ่อนไหวต่อการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย

นอกจากนี้ กระบวนการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติยังมีความไม่แน่นอนสูงและเผชิญความเสี่ยงจากหลายปัจจัย เช่น สภาพธรณีวิทยาที่ไม่คาดคิด ความผิดปกติของแรงดันใต้ชั้นหิน ความเสียหายของอุปกรณ์ อุบัติเหตุ สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย การรั่วไหลของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงความล่าช้าหรือการขาดแคลนอุปกรณ์และแท่นขุดเจาะ ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น หรือการผลิตหยุดชะงัก และก่อให้เกิดความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาก๊าซธรรมชาติและผลการดำเนินงานของบริษัทในอุตสาหกรรมดังกล่าว

- **การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน**

กองทุนรวมไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

- **ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน**

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุนจะมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนปรับตัวสูงขึ้น และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมไปถึงดอกเบี้ยหรือมูลค่าของตราสารอื่น ๆ ที่กองทุนลงทุนปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน และ/หรือ กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้

- **กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการล่าสุดเท่าใด**

จำนวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 1,000 ล้านบาท และในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขายหน่วยลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนโครงการ และหากบริษัทจัดการขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

- **รอบระยะเวลาบัญชี**

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ประมาณไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ประมาณไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

- **ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน**

- 1) การเปลี่ยนแปลงของราคา หรือมูลค่าหน่วยลงทุน หรือผลการดำเนินงานของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน
- 2) อัตราแลกเปลี่ยน
- 3) ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ของประเทศที่กองทุนต่างประเทศไปลงทุน

■ การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1(1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1(2) ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่คำสั่งขายคืนก่อนหลัง

■ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings)

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

1) ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล

2) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม

3) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

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

- ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และรับซื้อคืนหน่วย รวมถึงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th หรือที่บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484

- ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะทำการติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้ โดยผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อาจทำให้กองทุนขาดทุนหรือไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และ ทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

คือความเสี่ยงที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอาจเกิดปัญหาสภาพคล่องในตลาด ไม่สามารถขายได้หรือขายได้ในราคาที่ไม่เหมาะสม เช่น ราคาที่ขายจริงต่ำกว่าราคาที่เราจะเป็น เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ความไม่โปร่งใสในการซื้อขาย ราคาหลักทรัพย์ผันผวนอย่างรุนแรง การแทรกแซงทางการเมือง นโยบายของรัฐที่เข้มงวดขึ้น เป็นต้น โดยผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อาจทำให้กองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมภายในระยะเวลาที่ต้องการส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการมีการพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภทลักษณะ และนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน โดยมีผู้จัดการกองทุนติดตามสถานการณ์และสภาพตลาดอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ้นอยู่กับ การพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ความเสี่ยงจากการลงทุนในอุตสาหกรรม (Sector Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารของกิจการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Energy ในสัดส่วนค่อนข้างสูง เนื่องจากกองทุนปลายทางที่กองทุนเข้าลงทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ ผลิต ขนส่ง และจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ดังนั้น หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะของอุตสาหกรรมดังกล่าว อาทิ ความผันผวนของราคาก๊าซธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงานและกฎระเบียบของภาครัฐ การแข่งขันในอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก หรือปัจจัยเฉพาะอื่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม อาจส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมดังกล่าวปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจทำให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามแนวโน้มและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่ลงทุน ตลอดจนการดำเนินงานของผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ และหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนที่ไปลงทุน ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุน และ/หรือเปลี่ยนกองทุนปลายทางที่จะไปลงทุน ภายใต้เงื่อนไขที่กองทุนสามารถดำเนินการได้

ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (exchange rate risk)

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ซึ่งมีผลทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (dynamic hedging) ซึ่งสามารถมีอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่ไม่เกินร้อยละ 105 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ ซึ่งอาจจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk)

เนื่องจากกองทุนนี้มีโอกาสที่จะเน้นการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงของประเทศนั้น ๆ ได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานของประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ (ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้าน Geopolitical Risk) โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามและทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)

เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อดัชนี ค่าใช้จ่ายภาระทางภาษี ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ (capital control) หรือจำกัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการมีการติดตามสถานการณ์ของประเทศคู่ค้าที่บริษัทจัดการมีการลงทุนไว้อย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง

การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง สภาพแวดล้อมของตลาด ซึ่งส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญโดยผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนหรือขาดทุนจากการลงทุน หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ยังอาจเกิดความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาด้วย

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะเข้าทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์และจะวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่สัญญาก่อนทำสัญญา รวมทั้งติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงในฐานะการเงินของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการทำธุรกรรมดังกล่าว

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ้นหรือตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และวิจัยปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนสัดส่วนในการลงทุนในตราสารแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ

ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า

คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน ลงทุนล่าช้า และส่งผลกระทบต่อชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามวันหยุดของประเทศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนอย่างใกล้ชิด และจะประกาศวันหยุดทำการของกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของบริษัทจัดการกองทุนในต่างประเทศ

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

บริษัทจัดการจัดให้มีแนวทาง และ/หรือเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) โดยแบ่งเป็น

- 1) การกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing pricing) และค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)
- 2) การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ได้แก่ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) กำหนดพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
- 3) การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัด ชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่เหมาะสมผล (side pocket) และ
- 4) การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of dealings)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพด้านคล่องของกองทุนอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็น และ/หรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ ได้ และ/หรืออาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพด้านคล่องใด ๆ หากพิจารณาแล้วว่ากองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเป็นไปตามหลักการที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ประกาศกำหนดหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

โดยในช่วงแรก บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพด้านคล่องของกองทุน ได้แก่ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing pricing) การกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of dealings) ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเพิ่มเติมการใช้เครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพด้านคล่องของกองทุนภายหลังจากนี้ บริษัทจัดการเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

1. เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing pricing) :

- กรณีกองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing

Partial swing pricing

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตราการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing factor) สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ swing pricing ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งระหว่าง Full swing pricing และ Partial swing pricing โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
2. Swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การซื้อขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือเหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงปัจจัยเกี่ยวกับสภาพคล่องของกองทุนเป็นสำคัญ ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน ปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
4. กรณีที่เป็นการทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในสถานการณ์ และ/หรือข้อจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่แท้จริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
2. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
3. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะกรณีที่วันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

• กรณีกองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

หากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม:

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Swing pricing บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรกตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยให้หลักการ best effort และหากทราบวากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ Swing pricing แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนสวนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

2. การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) :

• กรณีกองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทำการ

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

1. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก มูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วันทำการ

2. กรณีที่เป็นการทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ และ/หรือข้อจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยจะปรับเปลี่ยนไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของการการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำการนั้น
3. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น เช่น Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ ตามโดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Notice period แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพคล่องของตลาด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

- **กรณีกองทุนรวม feeder fund และ fund of funds**

หากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม:

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Notice period บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรกตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ Notice period แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมพร้อมแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

3. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันทำการ

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องระบุ side pocket ในโครงการจัดการกองทุนรวม เนื่องจากการปฏิบัติตามประกาศซึ่งบริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้อยู่แล้ว

4. การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่เหมาะสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่อาจจำหน่ายได้ด้วยราคาที่เหมาะสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน์โดยบริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

▪ เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่รับประกันความเสี่ยงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะรับประกันความเสี่ยงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

▪ วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

วิธีการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กรอกแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน และยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารที่กำหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับ

โอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการก่อน แล้วผู้โอนจึงทำการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้

- (2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการเรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
- (3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อผูกพันข้อ 13 เรื่อง “สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย
- (3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

ทั้งนี้ การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ทำให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

■ การออกและส่งมอบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้แล้วแต่กรณี หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund book)” หรือรูปแบบอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบได้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

■ ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบลจ. ในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ช่องทางและวิธีร้องเรียนของผู้ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนได้ที่

- บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทรศัพท์ 02-033-9999
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-298-0821-7, 02-298-0835

- นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเร่งด่วน และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
- ภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทย
บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

ข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

- ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
ณ วันที่ 2 เมษายน 2569 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มีจำนวนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัททั้งหมด 80 กองทุน และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 70,311,982,712.03 บาท

รายชื่อกรรมการ

1. นายหวาง เจิ้ง-ซิน	ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร พงศธร	กรรมการ
3. นายถาน ชีอ-ผิง	กรรมการ
4. นายอดุลย์ วินัยแพทย์	กรรมการ
5. นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ	กรรมการ
6. นายปรีชา ประมาพจน์	กรรมการ
7. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์	กรรมการ

รายชื่อผู้บริหาร

1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์	กรรมการผู้อำนวยการ
2. นายณศุ จันทร์สม	รองกรรมการผู้อำนวยการ
3. นางสาวลินดา อุบลเรียบร้อย	สายการลงทุน
4. นางสาวศศิวิทย์ ฤกษ์สมิต	สายปฏิบัติการ
5. นายพีระพันธ์ สังข์พันธุ์	สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นางสาวภาวนุช เอี่ยมนวชาติ	สายกำกับ การปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการลงทุน

1. นางสาวลินดา อุบลเรียบร้อย	ประธานที่ประชุม
2. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์	กรรมการ
3. นายณศุ จันทร์สม	กรรมการ
4. นายสมประสงค์ แซ่จิว	กรรมการ
5. นางสาวพรเพ็ญ ชุติประเสริฐ	กรรมการ
6. นายพลสินธุ์ กิจมันถาวร	กรรมการ
7. นายพัชกรกันต์ ธนวรกิจสกุล	กรรมการ
8. นายเกรียงไกร ทำนุทัศน์	กรรมการ
9. นางสาววิริยา โภไศศวรรย์	กรรมการ
10. นางสาวรณิษฐา เพชรณรงค์	กรรมการ
11. นายจรัสสร กิจประกอบ	กรรมการ
12. นายณัฐวัตร กิตติสมนาคุณ	กรรมการ
13. นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์	กรรมการ

- รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ-นามสกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณมนรัฐ ผดุงสิทธิ์	- ปริญญาโท MBA, SASIN Graduate Institute - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP รุ่น 154/2554 - TEPCOT รุ่นที่ 6 - ผ่าน CFA ระดับ II	- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด - บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต - บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) - ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) - บลจ. วรณ จำกัด - บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) - บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	- กรรมการผู้อำนวยการ - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุน - กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน - กรรมการ - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กรรมการและกรรมการบริหาร
คุณลินดา อุบลเรียบร้อย	- ปริญญาโท การเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ - ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ผ่าน CFA ระดับ I	- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด - บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด - บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท เมนูไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายการลงทุน (CIO) - ผู้อำนวยการ (ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้) - ผู้อำนวยการ (ฝ่ายจัดการลงทุน) - ผู้จัดการอาวุโส (ฝ่ายการลงทุน) - ผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน) - เจ้าหน้าที่การตลาด (ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน) - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (ฝ่ายธุรกิจ 4)
คุณพรเพ็ญ ชูลีประเสริฐ	- ปริญญาโท Information System London School of Economics (LSE) - ปริญญาโท สาขาการเงิน Imperial College, London - ปริญญาตรี สาขาการเศรษฐศาสตร์ และบัญชี City University, London - CFA	- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ - บลจ. เอ็ม เอฟ ซี - บลจ. วรณ จำกัด - บลจ. ซีไอเอ็มพี-พริ้นซิเพิล จำกัด - บลจ. ซีไอเอ็มพี-พริ้นซิเพิล จำกัด	- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายต่างประเทศ - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายต่างประเทศ - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายต่างประเทศ - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายต่างประเทศ
คุณสมประสงค์ แซ่จิว	- ปริญญาโท สาขา Master of Science in Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขา การเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกียรตินิยมอันดับ 2 - ผ่าน CISA ระดับ I	- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด - บลจ. ธนชาติ อีสปริง จำกัด - บลจ. บางกอก แคปปิตอล จำกัด - บล. โอวีโกลบอล จำกัด (มหาชน)	- ผู้จัดการกองทุน - ผู้จัดการกองทุน - ผู้จัดการกองทุน - นักวิเคราะห์
คุณพลสินธุ์ กิจมันถาวร	- ปริญญาโท Master of Science in Finance (MSF), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA	- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด - บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	- ผู้จัดการกองทุน - ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์การลงทุน ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน
คุณพัชสกันต์ ธนวรกิจสกุล	- ปริญญาโท สาขา Financial Economic, Nida - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน (2 Honor) ม.รามคำแหง - ผ่าน CFA ระดับ II	- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด - บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ - กองทุนประกันสังคม - ธนาคารกรุงไทย	- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวางแผนการเงิน - ผู้ช่วยผู้จัดการวิเคราะห์การลงทุน - เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวิจัยธุรกิจ

ชื่อ-นามสกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณเกรียงไกร ทานุทัศน์	- ปริญญาโท สาขา Master of Economics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขา Bachelor of Economics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ใบอนุญาตนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน - ใบอนุญาตนักวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิค - ผ่าน CISA ระดับ I	- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด - บริษัท เอไอเอ จำกัด - บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด - บลจ.ววรรณ จำกัด - บล.เออีซี จำกัด (มหาชน)	- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน - หัวหน้าผู้จัดการกองทุน ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - นักวิเคราะห์ - ผู้จัดการกองทุน - หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
คุณวิริยา โภโคศวรรย์	- ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน Kent State University - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน Youngstown State University - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Youngstown State University - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่าน CFA level 1	- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด - บลจ.พริ้นซิเพิล จำกัด - บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ - บลจ.ววรรณ จำกัด - บลจ.พริ้นซิเพิล จำกัด - KGI Securities (Thailand) Pcl.	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุน - เศรษฐกร - Risk Management Officer - Investment Consultant Trainee
คุณณิษฐา เพชรณรงค์	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่าน CISA ระดับ I	- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด - บลจ. คาโอ จำกัด - บลจ. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด - บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	- ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุน - ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง - ผู้จัดการ ฝ่ายการลงทุน
คุณจรัสกร กิจประกอบ	- ปริญญาโท, MSc. International Finance, Anglia Ruskin University - ปริญญาตรี, B.B.A. Industrial Management, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด - บ.ล. ทรินิตี้ จำกัด - บลจ. ไทยพาณิชย์ - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	- ผู้จัดการกองทุน - ผู้จัดการกองทุน - ผู้จัดการเทคนิคการลงทุน - นักวิจัยอุตสาหกรรม
คุณณัฐวัตร กิตติสมนาคุณ	- ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่าน CISA ระดับ I	- บลจ.แลนด์ แอนด์เฮาส์ จำกัด - บลจ.แลนด์ แอนด์เฮาส์ จำกัด - บลจ.ธนาชาติ อีสปริง จำกัด - บล.ฟินันเซีย ไซรัส	- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
คุณเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์	- ปริญญาโท Finance, Warwick Business School, UK - ปริญญาโท การเงิน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตร CFA - ประกาศนียบัตร FRM	- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด - บลจ. ยูโอบี(ประเทศไทย) - Aberdeen Standard Investment - บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด - บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) - ธนาคารกสิกรไทย	- ผู้อำนวยการอาวุโส สายการลงทุนต่างประเทศ - ผู้อำนวยการอาวุโส สายการลงทุนตราสารหนี้ - ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้และฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการลงทุนต่างประเทศ - ผู้จัดการกองทุน สายการลงทุนตราสารหนี้ - นักวิเคราะห์การเงิน

▪ รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์

1) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนนี้ ได้แก่ :

- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)
- และ/หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

2) นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

3) ผู้ดูแลผลประโยชน์*

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(*นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย)

▪ รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลไกล
2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล
3. นางสาวสาวิณี สะวานนท์
4. นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์
5. นายประสิทธิ์พร เกษามา
6. นายสาธิต เกียรติกังวาลไกล
7. นางสาวบุญเพ็ญ ลิขิตวารินทร์
8. นางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ

▪ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) :

บริษัทจัดการมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (selling agent) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการให้บริการแก่ผู้ลงทุน ทั้งนี้ การแสดงข้อมูลดังกล่าวมิได้ทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวโดยตรง

1) วัตถุประสงค์ในการจ่ายค่าตอบแทน

เพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่ตัวแทนซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับการให้บริการแก่ผู้ลงทุน อาทิ การให้ข้อมูล การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม และการให้บริการหลังการขาย ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้รับบริการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

2) คำแนะนำหรือบริการที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากตัวแทน

ผู้ลงทุนจะได้รับบริการจากตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุน เช่น

- การให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับกองทุนรวม
- การให้คำแนะนำด้านการซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- การให้ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ เงื่อนไข และความเสี่ยงของกองทุน
- การอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมและการให้บริการหลังการขาย
- ทั้งนี้ การให้คำแนะนำดังกล่าวเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่และใบอนุญาตของตัวแทน

3) คำอธิบายว่าการจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับหลักการที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลทั่วไปที่มีได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (at arm's length principle)

การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นไปตามหลักการที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติ (at arm's length principle) โดยเป็นอัตราและเงื่อนไขที่ชี้ทั่วไปในอุตสาหกรรมกองทุนรวม เสมือนเป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่เหมาะสม

4) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และแนวทางการป้องกัน

การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ตัวแทนอาจเสนอขายกองทุนที่ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการได้กำหนดแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น

- กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและโปร่งใส
- กำหนดให้การให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นไปตามความเหมาะสม (suitability)
- มีระบบกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุน
- การกำหนดให้ตัวแทนให้ข้อมูลและคำแนะนำโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
- การเปิดเผยข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนอย่างโปร่งใส

คำตอบแทนให้แก่ตัวแทนซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) หมายถึง การนำค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการกองทุนรวม เรียกเก็บจากกองทุนรวม ไปจ่ายเป็นคำตอบแทนให้แก่ตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (selling agent) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น การให้คำแนะนำ หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันหน่วยลงทุน จึงเป็นค่าธรรมเนียมทางอ้อมที่ผู้ลงทุนได้จ่ายไว้แล้ว

▪ **ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้**

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

อัตราส่วนการลงทุน		
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit)		
ตราสารภาครัฐไทย	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ - กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป - กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ลงทุน ลงทุนไม่เกินร้อยละ	ไม่จำกัดอัตราส่วน 35
การลงทุนในหน่วย CIS	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารออสลิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝาก หรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	20 (หรือ 10 เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือ ผู้มีภาระผูกพัน มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญา ในประเทศ/ต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	10
การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญา ในต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	10
ทรัพย์สิน เช่น - การลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพ์ต่างประเทศ - การลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพ์ต่างประเทศ - การลงทุนในหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพ์ต่างประเทศ	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	10 หรือ น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%

- การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) - ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market - ธุรกิจ reverse repo / OTC derivatives ที่คู่สัญญา มี credit rating อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ investment grade	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	10 หรือ น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
การลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (SIP)	ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ	5
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)		
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการใดกิจการหนึ่ง	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25 หรือ น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 10%
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)		
การลงทุนในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมี เงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้/เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน / Total SIP	ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ	25
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
การลงทุนในทรัพย์สินที่เป็น Total SIP เช่น - ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ - ตราสารทุนที่ไม่ได้ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของประเทศดังกล่าวซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ - ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสาร Basel III ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเท่าเทียบ แต่ไม่รวม B/E และ P/N หรือตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือ ตราสาร Basel III ที่มี Credit Rating อยู่ในระดับต่ำกว่า Investment Grade หรือไม่มี Credit Rating และผู้ออกไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป	ลงทุนรวมไม่เกินร้อยละ	15
การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ลงทุนไม่เกิน	ไม่เกินร้อยละ 105 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	ลงทุน	global exposure limit ไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)		
การลงทุนในหุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น

การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุน CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น
--	--------------	---

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการได้	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน	
	อัตราตามโครงการ	อัตราเรียกเก็บจริง
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) trailer fee เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี	1.6000
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี	0.0225
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี	0.4756
1.4 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์	จ่ายตามจริง	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้		
1.5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ไม่เกินร้อยละ 1.40 ต่อปี	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี	
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	

2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน	ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน	
	อัตราตามโครงการ	อัตราเรียกเก็บจริง
2.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end-fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.50*	IPO = 1.605 / Post IPO = 1.605
2.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.50*	ยกเว้น
2.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.50**	IPO = 1.605 / Post IPO = 1.605
➢ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า		
➢ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	ไม่เกินร้อยละ 2.50	ยกเว้น
2.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	อัตราตามที่นายทะเบียนกำหนด	
2.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	อัตราตามที่นายทะเบียนกำหนด	
2.6 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่เกินร้อยละ 0.50	

หมายเหตุ: * โดยอาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

** บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนดทั้งนี้ อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
- 2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

- 3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- 4) บริษัทจัดการอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่างบริษัทจัดการ เนื่องจากการทำรายการดังกล่าวมีขั้นตอนการดำเนินงาน การประสานงาน และต้นทุนในการทำธุรกรรมเพิ่มเติมระหว่างบริษัทจัดการ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านระบบงาน การชำระราคา และการดำเนินการผ่านตัวกลางที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการดังกล่าว และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
- 5) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บตามรายการที่เกิดขึ้นจริงไม่สามารถประมาณการได้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมอยู่ในเพดานขั้นสูงของค่าธรรมเนียม
- 6) การพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ การทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน, การจัดสรรหน่วยลงทุน และ/หรือการทำรายการทางทะเบียนตามผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้อง และ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และ/หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ระบบ Registrar, Mobile, Online or Internet Trading, Fund Connex เป็นต้น

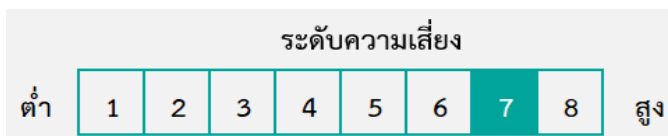
ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มเติมอีก เป็นต้น

ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม



เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นบางหมวดอุตสาหกรรม

โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทร้อยละ 20 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

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

■ การเสนอขายหน่วยลงทุน

1) วิธีการขายหน่วยลงทุน

ข้อกำหนด :

- มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 100 บาท
- ช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) : ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ทุกวันทำการตั้งแต่ เวลา 8.30 - 15.30 น.

โดยการเสนอขายครั้งแรกในวันสุดท้าย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15.30 น.

อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อันได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) และกองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น (LHTREASURY) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเข้า หรือการขายหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้) ในช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) ได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้ในภายหลังได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

➤ ช่วงภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (Post IPO) : ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกวันทำการ (และ/หรือวันทำการที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน) ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.

➤ ในการซื้อหน่วยลงทุน ผู้ซื้อหน่วยลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน จะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เชื่ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้ซื้อหน่วยลงทุน

2) รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคาขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ หากมีผู้จองซื้อหน่วยลงทุนครบตามจำนวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการสามารถจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการตามวัน เวลา ทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี)

2. วันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ผู้สนใจติดต่อจองซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการในระหว่างวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบจองซื้อให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซื้อ พร้อมชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน โดยวันเสนอขายวันสุดท้าย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15:30 น.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ในกรณีที่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนเงินทุนโครงการที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม

3. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

3.1 การกำหนดราคาขายหรือราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถ้ามี)

3.2 วิธีการเสนอขายหรือสั่งซื้อหน่วยลงทุน

- (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) หรือระบบอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อตามที่ระบุในโครงการ ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี)

ในการสั่งซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- (2) ผู้สั่งซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
- (3) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
- (4) สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการ จะต้องเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน

ทั้งนี้ การทำรายการผ่านระบบ Internet เปนไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการผ่านระบบ Internet โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

4. การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม **“บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน”** โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

กรณีสั่งซื้อด้วยวิธีอื่นที่มีใช้เงินโอน ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุดลง ซึ่ง **“บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน”** เป็นบัญชีกระแสรายวันมีดังต่อไปนี้

บัญชีธนาคาร	สาขานาคร	เลขที่บัญชี
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	สำนักลุมพินี	เลขที่บัญชี 889-1-01361-5
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	สาขาอาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี	เลขที่บัญชี 227-3-01446-6
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาสวนพหลุ	เลขที่บัญชี 064-1-06608-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	สาขาคิวเฮาส์ ลุมพินี	เลขที่บัญชี 539-0-00105-5
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	สาขาสวนพหลุ	เลขที่บัญชี 200-3-03485-3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาสวนพหลุ	เลขที่บัญชี 492-6-00046-6
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	อาคารสาทรซิตี้	เลขที่บัญชี 004-1-10428-2
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	อาคารไทยวา	เลขที่บัญชี 794-3-63067-8
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	สำนักสีลม	เลขที่บัญชี 800-0-22888-4
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	สำนักงานใหญ่	เลขที่บัญชี 100-0-00251-3
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	สำนักงานใหญ่	เลขที่บัญชี 0001-114-005064-7

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ในวันทำการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอนที่เท่านั้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(2) หลังจากที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้รับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน

(3) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือตราพด ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

ในกรณีที่วันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวัน และ/หรือ เวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ซื้อผู้นั้น

ในกรณีที่เช็ค หรือตราพดดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ซื้อผู้นั้น

(4) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มจำนวน จะหักลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการให้มีการหักลบหนี้กันก็ได้

(5) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้

(6) บริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการนี้ ซึ่งดอกเบี้ย (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทั้งหมดจะนำเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน

5. การจัดสรรหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นส่งผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับการสั่งซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวันเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานในวันทำการถัดจากวันที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการ แม้ว่าจะยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่ยนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

6. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนนอกเหนือจากกรณีตาม (2) ข้างล่าง

บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่

ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ทำการถดถอยจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง สำหรับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน

(2) กรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกเนื่องจาก

(ก) ไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย

(ข) หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เมื่อคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน หรือไม่อาจลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินสดกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ทำการถดถอยจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบถ้วน ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงานจะพิจารณาผ่อนผัน สั่งการเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานทราบ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

7. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

7.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการ ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน

(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก

7.2 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแล้ว หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันสิ้นสุดลง เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนที่ขายได้มีจำนวนไม่มากพอที่จะทำให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลงทุนต่อไป

(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือลักษณะของผู้ลงทุน ไม่ได้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เมื่อการอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลง ให้บริษัทจัดการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้ออย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6 “การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน”

7.3 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัน เวลาทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

8. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สั่งซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริง พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ และ/หรือเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี ตามที่เห็นสมควร) ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเป็นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

ในกรณีที่ เป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะ ให้ใช้เอกสารหลักฐานเป็นสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่กล่าวมาในวรรคหนึ่งและวรรคที่สองข้างต้นของบิดาหรือมารดาของผู้เยาว์

(2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) สำเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

(1) สำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) สำเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

กรณีคณะบุคคล

(1) สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล

(2) หนังสือแสดงความยินยอมของคณะบุคคลทุกท่านที่แต่งตั้งผู้มีอำนาจดำเนินการแทน

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคณะบุคคลทุกท่าน

(4) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีในนามคณะบุคคล (ในกรณีที่มีความประสงค์ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย)

(5) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี)

ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) และ (5) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (3) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยคณะบุคคลแต่ละราย

กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์

(2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามเงื่อนไขของบริษัท ตามแบบบุคคลธรรมดา

(4) สำเนารายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่อนุญาตให้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมได้

- (5) หนังสือมอบอำนาจ
- (6) หลักฐานของผู้รับมอบอำนาจ ตามแบบบุคคลธรรมดา
- (7) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
- (8) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
- (9) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี)

ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (3) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลแต่ละราย

กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท
- (2) หนังสือบริคณห์สนธิ
- (3) ชื่อบังคับ
- (4) สำเนารายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่อนุญาตให้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมได้
- (5) หนังสือรับรอง
- (6) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม
- (7) สำเนาใบต่างคำหรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- (8) หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคล)
- (9) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- (10) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
- (11) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี)
- (12) เอกสารอื่นใดที่กำหนดโดยบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) และ (12) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (7) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลแต่ละราย

หมายเหตุ : เอกสารสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี)

หากเป็นบัญชีธนาคารที่เปิดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สำนักหักบัญชีกรุงเทพ) บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินสดกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

หากเป็นบัญชีธนาคารที่เปิดในเขตต่างจังหวัด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้เป็นบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน/ผลประโยชน์อื่น ๆ ได้ 11 ธนาคารเท่านั้น ได้แก่

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	

นอกเหนือจาก 11 ธนาคารที่กล่าวมาข้างต้นนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินสดกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ

บริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด โดยตัดจ่ายจากจำนวนเงินที่เอาเงินเข้าบัญชีนั้น ๆ

หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมธนาคารหรือวิธีชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยไม่ต้องเป็นการแก้ไขโครงการ

3) รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

- บริษัทจัดการ
- Internet (ถ้ามี)
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- และ/หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดการจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี)

สำหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน จะต้องเปิดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน

2. วันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น. บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผู้สนใจกรอกใบคำสั่งซื้อให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานในการซื้อขายหน่วยลงทุน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงชุดเปิดบัญชีกองทุน (กรณีที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน)

การส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่กำหนดให้เป็นวันทำการซื้อถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และวิธีการ การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยไม่ต้องว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนรวม

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการซื้อขายคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ กรณีเปลี่ยนแปลงเวลาทำการอาจเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว/ถาวรตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป

3. วิธีการซื้อและชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

3.1 วิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

- (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) หรือระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลาระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี)
- (2) ผู้สั่งซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
- (3) สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการ จะต้องเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน
- (4) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยชำระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เป็นบัญชีกระแสรายวัน มีดังต่อไปนี้

บัญชีธนาคาร	สาขาธนาคาร	เลขที่บัญชี
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	สำนักลุมพินี	เลขที่บัญชี 889-1-01361-5
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	สาขาอาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี	เลขที่บัญชี 227-3-01446-6
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาสวนพหลุ	เลขที่บัญชี 064-1-06608-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	สาขาคิวเฮาส์ ลุมพินี	เลขที่บัญชี 539-0-00105-5
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	สาขาสวนพหลุ	เลขที่บัญชี 200-3-03485-3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาสวนพหลุ	เลขที่บัญชี 492-6-00046-6
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	อาคารสาทร ซิตี	เลขที่บัญชี 004-1-10428-2
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	อาคารไทยวา	เลขที่บัญชี 794-3-63067-8
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	สำนักสีลม	เลขที่บัญชี 800-0-22888-4
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	สำนักงานใหญ่	เลขที่บัญชี 100-0-00251-3
ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	สำนักงานใหญ่	เลขที่บัญชี 0001-114-005064-7

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- (5) หลังจากบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้รับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน
- (6) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งทำการซื้อนั้น
- (7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกการขายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
- (8) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มจำนวน จะหักลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการให้มีการหักลบหนี้กันก็ได้
- (9) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้

- (10) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น
- (11) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การสั่งซื้อดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

3.2 การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการให้บริการ และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ

3.3 การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)

ทั้งนี้ การทำรายการผ่านระบบ Internet เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการผ่านระบบ Internet โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

3.4 การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เช่น วิธีการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

4. ราคาขายหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น โดยเป็นราคาที่ได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมิผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการ ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน

(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก

(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

2. บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6. การจัดสรรหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับการสั่งซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวันเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

2) วิธีรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน : ไม่กำหนด
- จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 100 บาท
- จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 - บริษัทจัดการ
 - Internet
 - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
 - วิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
- วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
 - แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน
- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน : มี

ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในการทำงานเหมือนกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง วัน เวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน (เพิ่มเติม)

1. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการ และ/หรือภายในเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่ได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์

ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้ โดยผู้ถือหน่วยต้องลงนามในแบบฟอร์มขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความซับซ้อนของระบบ

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราการชำระราคา

(6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น

(7) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

2. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการ และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ

3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ และการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการ และการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการตีตประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมถึงจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

ทุกวันทำการ

การขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ และการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

● วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร

บริษัทจัดการอาจเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการ
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- วิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) :

ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) ได้ทุกวันทำการ ตามเงื่อนไขการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตาม วิธีการ วันเวลา และราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

โดยเป็นการสับเปลี่ยนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (“กองทุนต้นทาง”) มาเข้ากองทุนนี้ (“กองทุนปลายทาง”) ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการของทั้งกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนำส่งหลักฐานการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กระทำได้ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน หรือวันทำการที่บริษัทจัดการเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.

ในกรณีที่วันทำการสับเปลี่ยนตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืน ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหัวข้อการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือหัวข้อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าก่อนวันเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หลักเกณฑ์ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

1. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนนี้ สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ได้ที่ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการได้ทำการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราว และ/หรือ เป็นการถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันใช้สิทธิปิดรับคำสั่งดังกล่าว

(สำหรับผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น)

2. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนำส่งหลักฐานการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีในวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดตามเงื่อนไขวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

3. ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะกำหนดราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

การกำหนดราคารับซื้อคืนเพื่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผล หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

การกำหนดราคาหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลก่อนวันที่กองทุนได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด

เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

1. กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมีจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทำให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

เงื่อนไขอื่น ๆ

1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

3. บริษัทจัดการจะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ใน รายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งสับเปลี่ยนก่อนการดำเนินการ

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

■ ข้อสงวนสิทธิที่จะไม่ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดอื่น ๆ

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์สินในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์สิน

2. การรวบรวมกองทุน

2.1. การรวบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมด้วยความเป็นธรรม กองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะดำเนินการเพื่อรวบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีการรวบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการรวบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ในการรวบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับกองทุนเปิด หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รับโอนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ถือว่าได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทั้งนี้ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดวิธีปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม”

ในการขอมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกับการรวบรวมกองทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ชัดเจนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดังกล่าว

(3) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบันก่อนการขอมติรวบรวมกองทุน ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จำนวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดำเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม

(4) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุน และลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการรวบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย

(5) ขั้นตอน สาระสำคัญของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน และกำหนดเวลาในการรวบรวมกองทุน

(6) สิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุน

(7) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุน ประเมินการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอน

(8) การดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ก่อนการรวบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายหลังการรวบรวมกองทุน (ถ้ามี)

(9) ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดังกล่าวที่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี

(10) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการรวบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่มีลักษณะที่เกินความจริง

2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกำหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การรวบรวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนได้

2.3 ในช่วงระยะเวลานับแต่วันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อรวบรวมกองทุนถึงวันที่มีการรวบรวมกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุนรวมที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีการประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวันทำการสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ของกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุนรวมและจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดการรวบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว

3. ข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

4. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีในส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่ม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ทั้งนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด เห็นชอบ ผ่อนผัน สั่งการ ให้สามารถกระทำได้

5. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้วันนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนรวมนั้นด้วย

6. การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน

ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง

7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการเดียวกันหรือภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทางโดยผู้ถือหน่วยลงทุน

8. การกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

9. การบริการซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่น ๆ เพิ่มเติม

(1) บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีการซื้อขายแบบอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชำระเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

10. การทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD)

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง

11. 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 และ ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่น ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI

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

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

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้รับระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- 1) การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- 2) บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th
- 3) ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการ และดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นต้นปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐต่างประเทศนั้น
- 4) ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- 5) การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เพี้ยนเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
- 6) ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- 7) ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)