

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E

รายละเอียดโครงการจัดการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : LH JAPAN - E FUND

ชื่อย่อโครงการ : LHJAPE

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : หลายครั้ง

การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะยุติการจัดตั้งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เมื่อคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน หรือไม่ สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่จะลงทุนในตราสารทุนของประเทศญี่ปุ่น โดยสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้

2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมฟีดเดอร์

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Invesco Japanese Equity Advantage Fund

ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไม่กำหนด

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

1. กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares (“กองทุนหลัก”) มีนโยบายแสวงหาการเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว โดยวัดเป็นสกุลเงินเยน เน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ที่มีมูลค่าเป้าหมายหรือดำเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น โดยตราสารทุนจะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นหรือตลาดซื้อขายโดยตรง(over the counter) กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก(Luxembourg) ภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์กและ SICAV อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย Invesco Management S.A. และบริหารการลงทุนโดย Invesco Advisers, Inc.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง Share Class และ/หรือสกุลเงินที่จะลงทุนอื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนเป็นกองทุนรวมผสมซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดในอนาคต โดยกองทุนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ทั้งตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ฯลฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้และตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง

การเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนเป็นกองทุนรวมผสมดังกล่าวข้างต้นให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวม กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้ข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ของโครงการสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยกองทุนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมผสมด้วย

สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยอาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

สำหรับการลงทุนในประเทศกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เฉพาะกรณี que ที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารหนี้ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

2. กองทุนจะลงทุนในกองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund ด้วยสกุลเงินเยน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นจึงอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินเยนมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินเยนมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

3. ในกรณีที่กองทุนหลักมีการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสาร ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และหรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก เพื่อให้อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังกล่าว มีอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E ทั้งนี้ การปรับลดสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะดำเนินการภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่รับทราบข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังกล่าวเกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็นและสมควรที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า หากการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้การลงทุนในกองทุนหลักน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศเพื่อเป็นกองทุนหลักใหม่แทนกองทุนหลักเดิม โดยกองทุนหลักใหม่ดังกล่าวจะมีวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับกองทุนหลักเดิม และกองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศเพื่อเป็นกองทุนหลักใหม่แทนกองทุนหลักเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นำเรื่องการดำรงสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่่วงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนหลักเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน

4. กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น เกิดความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินตลาดทุน หรือเกิดภัยพิบัติ หรือภาวะสงคราม และ/หรือกรณีที่กองทุนหลักดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการลงทุน หรือผู้จัดการกองทุน หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน การบริหารจัดการ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ และ/หรือเมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือมีการกระทำความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศอื่น ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ และปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนดำเนินการดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. หากสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการต้องเปลี่ยนกองทุนหลักแต่ไม่สามารถสรรหากองทุนรวมในต่างประเทศอื่นที่เหมาะสมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6. ในภาวะปกติ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในกองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund และจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน แต่ในกรณีที่การลงทุนในต่างประเทศและ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติ ภาวะสงคราม หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ และ/หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือในช่วงระหว่างรอการอนุมัติการเพิ่มวงเงินลงทุนในต่างประเทศจากทางการ และ/หรือวงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราวและ/หรือ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลจำเป็นและสมควรอื่นๆ เป็นต้น บริษัทจัดการอาจไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนดังกล่าวได้ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามประกาศแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ การดำรงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ข้างต้น จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่่วงระหว่างรอการลงทุนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุน และ/หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนวันเลิกกองทุนหากทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในลักษณะดังกล่าว กองทุนอาจจำเป็นต้องชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางกรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทกองทุนรวมจะไม่นับช่วงระยะเวลา ดังนี้

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

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนข้างต้นจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีการลดลงในลักษณะ ดังต่อไปนี้

- (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
- (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในช่่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ดังนี้

| การดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |
|---|---|
| 1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ถือหุ้นลงทุนทราบ (แนวทางการดำเนินการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม) | ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ |
| 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 |

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในระหว่างการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน

7. ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึง นโยบายการลงทุนอื่นใด บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นลงทุนแล้ว

สรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนหลัก

| | |
|----------------|---|
| ชื่อกองทุน | กองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์กและ SICAV ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย Invesco Management S.A. และบริหารการลงทุนโดย Invesco Advisers, Inc. |
| นโยบายการลงทุน | <p>กองทุนแสวงหาการเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาวโดยวัดเป็นสกุลเงินเยน เน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ที่มีมูลค่าราคาหรือดำเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น โดยตราสารทุนจะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นหรือตลาดซื้อขายโดยตรง (over the counter) กองทุนจะลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่จับต้องได้ หรือใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัท (ตัวอย่างเช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ มูลค่าตราสินค้า การพัฒนาทางเทคนิค หรือฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง) กองทุนอาจยังลงทุนในตราสารหนี้ที่แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหุ้นอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ บนพื้นฐานการสนับสนุน</p> <p>กองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management : EPM)</p> |
| | Invesco Management S.A. |

| | |
|--|---|
| บริษัท จัดการ | 37A Avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg Website: www.invescomanagementcompany.lu |
| ผู้จัดการ การลงทุน | Invesco Advisers, Inc. 1555 Peachtree Street, N.E. Atlanta, Georgia GA 30309, USA |
| Custodian | The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch, Vertigo Building - Polaris 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg |
| สกุลเงิน | เยน |
| วันที่จัดตั้ง Share Class launch date: | 30 กันยายน 2554 |
| วันที่จัดตั้ง กองทุน Fund launch date: | 30 มิถุนายน 2554 |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |
| นโยบาย การจ่ายเงิน ปันผล | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียม | - ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 0.75% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับตัวแทนขาย : ไม่เกิน 0.30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี |
| ดัชนีอ้างอิง | TOPIX Index-TR |
| ISIN Codes | LU0607514808 |
| แหล่งข้อมูล กองทุน หลัก | www.invesco.com |

สรุปสาระสำคัญของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก อาทิ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Exchange Risk)

อาจมีการลงทุนสินทรัพย์ต่างๆ ของกองทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที่กำหนดในรูปหน่วยค่าเงินสกุลต่างๆ นอกเหนือจากสกุลเงินหลักของกองทุน กองทุนอาจได้รับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆ ระหว่างหลักทรัพย์ต่างๆ เหล่านี้และสกุลเงินหลักของกองทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆ อาจส่งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อรายได้ที่ได้รับจากการลงทุนต่างๆ เหล่านี้ซึ่งอาจอยู่ภายใต้ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเดียวกัน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

กองทุนอาจได้รับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากสภาพคล่องในตลาดที่ลดลงสำหรับหลักทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุนลงทุนซึ่งอาจทำให้ความสามารถของกองทุนในการทำธุรกรรมต่างๆ ต่ำลง ในสถานการณ์ดังกล่าว หลักทรัพย์ต่างๆ ของกองทุนบางส่วนอาจขาดสภาพคล่องซึ่งอาจหมายความว่ากองทุนที่เกี่ยวข้องอาจประสบปัญหาต่างๆ ในการขายหลักทรัพย์ในราคายุติธรรมภายในเวลาที่กำหนด

ความเสี่ยงจากความผันผวน (Volatility Risk)

ผู้ลงทุนควรพึงทราบว่าความผันผวนอาจส่งผลให้ NAV มีความผันผวนอย่างมากซึ่งอาจส่งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อ NAV ต่อหุ้นของกองทุนที่เกี่ยวข้องและดังนั้น นักลงทุนจึงอาจประสบปัญหาขาดทุน

ความเสี่ยงด้านตราสารทุน (Equities Risk)

กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ราคาและรายได้ที่เกิดจากตราสารทุนต่างๆ อาจลดลงตามเหตุการณ์บางอย่าง โดยครอบคลุมถึงกิจกรรมและผลลัพธ์ต่างๆ ของผู้ออกตราสารทุน สภาพเศรษฐกิจและตลาดโดยทั่วไป การไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก และความผันผวนของสกุลเงินและดอกเบี้ย ไม่สามารถรับประกันได้ว่ามูลค่าของตราสารทุนต่าง ๆ ที่ถือโดยกองทุนจะมีมูลค่าเพิ่มหรือว่ามีรายได้ใด ๆ จะมาจากหลักทรัพย์ต่างๆ ดังกล่าวเพิ่ม มูลค่าของและรายได้ที่ได้รับจากตราสารทุนที่ถืออยู่อาจลดลงรวมถึงเพิ่มขึ้น และกองทุนอาจไม่ชดเชยจำนวนเงินเดิมที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังกล่าว

การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ในครอบครองและการป้องกันความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ (Investing in Financial Derivative Instruments for Efficient Portfolio Management and Hedging Purposes)

มีความเสี่ยงจากการลงทุนบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ที่ผู้จัดการการลงทุนอาจนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ในครอบครองอย่างมีประสิทธิภาพ หรือหากมีการเปิดเผยเกี่ยวกับกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการลงทุนที่สำคัญโดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ อย่างไรก็ตาม หากความคาดหวังของผู้จัดการการลงทุนในการใช้เทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่มีประสิทธิภาพ กองทุนอาจประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก โดยมีผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อ NAV ของหุ้น

การลงทุนต่างๆ ของกองทุนอาจประกอบด้วยหลักทรัพย์ต่างๆ ที่มีระดับความผันผวนที่แตกต่างกัน และอาจประกอบด้วยตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเป็นครั้งคราว เนื่องจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอาจเป็นเครื่องมือที่ถูกปรับให้เหมาะสม การใช้งานเครื่องมือเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของ NAV ของกองทุนที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น

3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินลงทุนโครงการ

จำนวนเงินลงทุนโครงการเริ่มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.0 ของจำนวนเงินทุนโครงการ

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 200,000,000.0000 หน่วย

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :

- 1) ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขายหน่วยลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ
- 2) ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ

15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

4. การบริหารจัดการกองทุน

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :

- การลดความเสี่ยง (Hedging)

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธ์การบริหารกองทุน :

มุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเคลื่อนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก (Passive Management)

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
- สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล

รายการ class of unit :

1. ชื่อย่อ : LHJAPE-D

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดจ่ายเงินปันผล

คำอธิบาย :

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

2. ชื่อย่อ : LHJAPE-A

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดสะสมมูลค่า

คำอธิบาย :

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

3. ชื่อย่อ : LHJAPE-E

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบาย :

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต

6. การจ่ายเงินปันผล

| ชื่อย่อ | นโยบายการจ่ายเงินปันผล |
|----------|------------------------|
| LHJAPE-D | จ่าย |
| LHJAPE-A | ไม่จ่าย |
| LHJAPE-E | ไม่จ่าย |

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาของบริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล แล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น
2. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนในอนาคต

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมใด ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล วัน ปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวมดังกล่าว ด้วยวิธีการที่เหมาะสมดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
- (2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนที่ขายในช่วงเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนั้น

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

รายการ class of unit :

1. ชื่อย่อ : LHJAPE-D
มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด
2. ชื่อย่อ : LHJAPE-A
มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด
3. ชื่อย่อ : LHJAPE-E
มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : อื่น ๆ โปรดระบุ

รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 14.00 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกำหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่ได้รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

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

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ (วันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวนี้ จะระบุในปฏิทินกองทุนซึ่งจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชี ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น

(6) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

2. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการ และกำหนดเวลา

ในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการ และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

4. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการ และการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการตีพิมพ์ประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

เป็นไปตามประกาศ

เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่เหมาะสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ส.น.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings)

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 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 ส.น. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.27 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการค่า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม นายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม นายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม นายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

- (1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั้งแรก และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนำกองทุน เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- (2) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุนและจดทะเบียนหลักทรัพย์ของ กองทุนกับสำนักงาน ค่าที่ปรึกษานายความ ในช่วงจัดตั้งกองทุน เป็นต้น
- (3) ค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)
- (4) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
- (5) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
- (6) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคำขอใช้บริการกองทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี รายงานการถือ หน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
- (7) ค่าจัดทำ ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจำปี 6 เดือนและรายงานประจำปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
- (8) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ่งพิมพ์อื่นใด
- (9) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าไปรษณียากร ค่าภาษีอากร ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือ หลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การจัดทำให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงใน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายหรือค่า ธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ใน โครงการได้ เป็นต้น
- (10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดำเนินคดี เพื่อการรับชำระหนี้ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหม ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดำเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น
- (11) ค่าจัดเตรียมรายงานต่างๆ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือประกาศของ สำนักงาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

- (12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน ที่นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
- (13) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
- (14) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
- (15) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็นต้น
- (16) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีส่วนตามกฎหมาย รวมทั้งค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบดูแลรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี" เป็นต้น
- (17) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)
- (18) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เรียกเก็บรายปีตามที่จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- (19) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชำระบัญชี และเลิกกองทุน
- (20) ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานภายนอกในการทำหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)
- (21) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ค่าใช้จ่ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคำนวณทุกวัน และจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ทั้งนี้การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง และในทางบัญชีจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้นั้นหรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว

8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

1. ชื่อย่อ : LHJAPE-D

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : มี

- เงื่อนไข บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าซื้อขาย

- เงื่อนไข ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าซื้อขาย

2. ชื่อย่อ : LHJAPE-A

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : มี

- เงื่อนไข บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าซื้อขาย

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมต่างกัน ระหว่างกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน : ไม่มี

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการอื่น : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : มี

- เงื่อนไข บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าซื้อขาย

- เงื่อนไข ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าซื้อขาย

3. ชื่อย่อ : LHJAPE-E

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมต่างกัน ระหว่างกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน : ไม่มี

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการอื่น : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : มี

- เงื่อนไข บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าซื้อขาย

- เงื่อนไข ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ค่าธรรมเนียม : 0.0 บาท

ต่อหน่วยลงทุน : 0.0 หน่วย

หรือเศษของ : 0.0 หน่วย

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ : 0.0 บาท

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : 0.0

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี

ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี

ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :

ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินกำหนด โดยบริษัทจัดการจะหักจากจำนวนค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นๆ

(2) ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินกำหนด โดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(3) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดแจ้งจำนำกับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวทราบ

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี้ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน

8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน

ค่าใช้จ่ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคำนวณทุกวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ทั้งนี้การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง และในทางบัญชีจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นหรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

| การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย | การดำเนินการของ บลจ. |
|--|---|
| 1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย | |
| 1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ | |
| 1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ | เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น |
| 1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ ¹ มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้ | |
| 1.1.2.1 กรณีเกิน $> 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ | บลจ. ต้องได้รับมติพิเศษ ³ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง |
| 1.1.2.2 กรณีเกิน $\leq 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ | เปิดเผย ² ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่ |

| | |
|--|--|
| 1.2 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย แตกต่างไปจากโครงการ | วันที่เปลี่ยนแปลง การดำเนินการของ บลจ. บลจ. ต้องขอมติ ³ เพื่อแก้ไขโครงการ |
| 2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย | |
| 2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ | เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ มีการเรียกเก็บลดลง |
| 2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ | ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงาน เห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว |

หมายเหตุ

¹ เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บลจ. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น

² การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

³ ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

1. ชื่อย่อ : LHJAPE-D

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 2.00

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ใช้เครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องกับบางชนิดหน่วยลงทุน โดยจะระบุให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก มูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. บริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องที่เรียกเก็บจริง และ/หรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
3. ในกรณีที่เป็นการทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ และ/หรือข้อจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มหรือลดระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตราค่าธรรมเนียมการ

รักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ที่แตกต่างกันตามมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือการบริหารสภาพคล่องโดยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ในวันทำการนั้น

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที่มีการใช้เครื่องมือนี้

2. บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การซื้อขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือเหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดปริมาณขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยคำนวณจากยอดรวมมูลค่าขายคืน และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายผ่านทุกช่องทางในวันทำการใด ๆ

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

5. ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะนำกลับเข้ากองทุน เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป โดยมีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ liquidity fee บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรก ตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ liquidity fee แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตราการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายใน

- การซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing factor) สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ swing pricing ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งระหว่าง Full swing pricing และ Partial swing pricing โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
- Swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การซื้อขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือเหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
 - Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงปัจจัยเกี่ยวกับสภาพคล่องของกองทุนเป็นสำคัญ ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาพตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน ปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
 - กรณีที่เป็นการทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ และ/หรือข้อจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
 - ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดวันแต่ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้ นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

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

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ swing pricing บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรก ตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ swing pricing แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน

ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (ADLs) ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบาย และแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การซื้อขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือเหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้หรือเรียกเก็บ ADLs ได้เมื่อเป็นกรณีที่เข้าเงื่อนไขที่กำหนด ADLs threshold ไว้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงปัจจัยเกี่ยวกับสภาพคล่องของกองทุนเป็นสำคัญ ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาพะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน ปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
4. กรณีที่เป็นการทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ และ/หรือข้อจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บได้ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Anti-dilution levies – ADLs ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่

มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจกำหนดค่าธรรมเนียม ADLs แตกต่างกันได้ในวันที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งสองกรณี ดังต่อไปนี้
(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ ADLs บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรก ตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ ADLs แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

1. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมิมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก มูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วันทำการ
2. กรณีที่เป็นการทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ และ/หรือข้อจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน

รวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำการ นั้น

3. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น 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 โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ notice period บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรกตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ notice period แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการกำหนดเขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด

2. บริษัทจัดการจะใช้เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนสูงสุด (Gate period) ไม่เกิน 7 วันทำการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด

3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และ

หักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

4. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
6. คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorate basis) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ เมื่อบริษัทจัดการจัดทำระบบงานเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
7. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
9. กรณีที่เป็นการทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ และ/หรือข้อจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
10. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น
6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Redemption Gate แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ redemption gate บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรก ตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุน

หลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ redemption gate แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

2. ชื่อย่อ : LHJAPE-A

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 2.00

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องกับบางชนิดหน่วยลงทุน โดยจะระบุให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก มูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. บริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องที่เรียกเก็บจริง และ/หรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

3. ในกรณีที่เป็นการทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ และ/หรือข้อจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มหรือลดระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ที่แตกต่างกันตามมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือการบริหารสภาพคล่องโดยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ในวันทำการนั้น
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที่มีการใช้เครื่องมือ
2. บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การซื้อขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือเหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดปริมาณขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยคำนวณจากยอดรวมมูลค่าขายคืนและ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายผ่านทุกช่องทางในวันทำการใด ๆ
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
5. ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะนำกลับเข้ากองทุน เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป โดยมีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ liquidity fee บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรก ตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ liquidity fee แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

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 ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงปัจจัยเกี่ยวกับสภาพคล่องของกองทุนเป็นสำคัญ ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาพตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน ปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
4. กรณีที่เป็นการทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคินในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคินเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ และ/หรือข้อจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช่ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADLs แต่สามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่แท้จริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้ นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ 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

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ swing pricing บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรก ตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ swing pricing แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (ADLs) ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบาย และแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การซื้อขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือเหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้หรือเรียกเก็บ ADLs ได้เมื่อเป็นกรณีที่เข้าเงื่อนไขที่กำหนด ADLs threshold ไว้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงปัจจัยเกี่ยวกับสภาพคล่องของกองทุนเป็นสำคัญ ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาพคล่องของทรัพย์สินที่ลงทุน ปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
4. กรณีที่เป็นการทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคินในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคินเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ และ/หรือข้อจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บได้ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs

- ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช่เครื่องมือ Anti-dilution levies – ADLs ดังกล่าวในกรณีพิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจกำหนดค่าธรรมเนียม ADLs แตกต่างกันได้ในวันที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งสองกรณี ดังต่อไปนี้
(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ ADLs บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรก ตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ ADLs แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

1. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก มูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วันทำการ

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

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำการนั้น
3. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น 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 โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ notice period บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรกตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ notice period แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนสูงสุด (Gate period) ไม่เกิน 7 วันทำการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และ หักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
6. คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorate basis) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ เมื่อบริษัทจัดการจัดทาระบบงานเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
7. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
9. กรณีที่เป็นการทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ และ/หรือข้อจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
10. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น
6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Redemption Gate แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ redemption gate บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรก ตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ redemption gate แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

- (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. ชื่อย่อ : LHJAPE-E

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 2.00

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องกับบางชนิดหน่วยลงทุน โดยจะระบุให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก มูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. บริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องที่เรียกเก็บจริง และ/หรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
3. ในกรณีที่เป็นการทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ และ/หรือข้อจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มหรือลดระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ที่แตกต่างกันตามมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือการบริหารสภาพคล่องโดยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ในวันทำการนั้น
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การซื้อขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือเหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดปริมาณขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยคำนวณจากยอดรวมมูลค่าขายคืน และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายผ่านทุกช่องทางในวันทำการใด ๆ
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
5. ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะนำกลับเข้ากองทุน เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป โดยมีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ liquidity fee บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรก ตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ liquidity fee แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

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) ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การซื้อขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือเหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงปัจจัยเกี่ยวกับสภาพคล่องของกองทุนเป็นสำคัญ ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาพตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน ปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
4. กรณีที่เป็นการทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคินในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคินเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ และ/หรือข้อจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้ นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะกรณีที่วันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ swing pricing บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรก ตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ swing pricing แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (ADLs) ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบาย และแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การซื้อขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือเหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้หรือเรียกเก็บ ADLs ได้เมื่อเป็นกรณีที่เข้าเงื่อนไขที่กำหนด ADLs threshold ไว้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงปัจจัยเกี่ยวกับสภาพคล่องของกองทุนเป็นสำคัญ ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาพตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน ปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
4. กรณีที่เป็นการทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ Omnibus account บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ และ/หรือข้อจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บได้ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Anti-dilution levies – ADLs ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจกำหนดค่าธรรมเนียม ADLs แตกต่างกันได้ในวันที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งสองกรณี ดังต่อไปนี้
(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ ADLs บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรก ตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ ADLs แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :

๑๐ วันทำการนับไป

กองทุนรวมทวแบบ

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

1. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก มูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วันทำการ
2. กรณีที่เป็นการทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ และ/หรือข้อจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำการนั้น
3. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย 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 โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ notice period บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรกตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ notice period แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการกำหนดเขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการจะใช้เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนสูงสุด (Gate period) ไม่เกิน 7 วันทำการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการ กำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และ หักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม สัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเขตแดน ที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
6. คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวัน ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorate basis) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน ออกส่วนที่เหลือได้ เมื่อบริษัทจัดการจัดทาระบบงานเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยบริษัท จัดการจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
7. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อ คคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
9. กรณีที่เป็นการทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัท จัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ และ/หรือข้อจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
10. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความ เสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย จะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการ คำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวัน ทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้อง กับการใช้เครื่องมือ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการระหว่งการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก

- คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น
 6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Redemption Gate แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ redemption gate บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรก ตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ redemption gate แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

- (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

- (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :

คำนวณภายใน : 2 วันทำการ

และประกาศภายใน : 3 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละ ชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

บริษัทจัดการจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ส่วนที่ลงทุนในประเทศ เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

โดยในส่วนต่างประเทศจะใช้มูลค่าหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สิน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่จะได้รับจากกองทุนหลักภายในวันทำการถัด ไป และจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของ Bloomberg เวลาประมาณ 17.00 น.ของวันทำการที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรืออัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้ บริษัทขอสงวนสิทธิใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทำให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะต้องมีการแบ่งการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิด หน่วยลงทุน

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ ชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคำนวณมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

หลังจากนั้น ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และรายการเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) และคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คำนวณ จะต้องไม่ต่ำกว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไป ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีในวันทำการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทำการในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ราคาราคา หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุนล่าสุดที่มีเป็นฐานในการคำนวณ ทั้งนี้ เว้นแต่ กรณีที่บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นร่วมกันว่าควรจะใช้ราคาอื่นที่เหมาะสมกว่าแทน

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ : www.lhfund.co.th

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กากับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการในกรณี ที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุ ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง ปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ ลงทุนได้