

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยผู้ลงทุนควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน(Unit-Link)ได้ โดยผู้ลงทุนควรติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวมรวมข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

คำจำกัดความ / คำนิยาม:

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป

หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนที่มีรายละเอียดตามที่ กำหนดโดยประกาศสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งประกอบด้วยส่วนสรุป ข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบและ ส่วนข้อมูลโครงการ

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือ การจัดจำหน่าย หลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทุน ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

บริษัทประกันชีวิต หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตและ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยให้หมายความรวมถึงบุคคลอื่นใดที่อาจดำเนินการดังกล่าวแทนหรือในนามของ บริษัทประกันชีวิตได้โดยชอบด้วยกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารชิตี แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทชั้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ใน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

วันทำการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทำการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ใน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทุน
ต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ

คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หาดด้วย จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำ
การที่คำนวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสืบเปลี่ยน กรณีสืบเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสืบเปลี่ยน กรณีสืบเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคา
ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อย กว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น

กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จำกัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตราฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและ จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนารูธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคำย่อและความหมายของคำย่อ รวมถึงคำศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์

คำศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

คำอธิบายศัพท์

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตราฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม

“กองทุนฟื้นฟู”

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด”

กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอียูที่เพิ่งตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก

Executives Meeting of East Asia and Pacific Central

คำศัพท์	คำอธิบายศัพท์
“กองทุนรวมวายุภักษ์”	Banks (EMEAP) กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
“กองทุน AI”	กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)
“กองทุน buy & hold”	กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม
“กองทุน CISต่างประเทศ”	กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
“กองทุน ETF ต่างประเทศ”	กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
“กองทุน infra”	รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
“กองทุน LTF”	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)
“กองทุน property”	กองทุนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

คำศัพท์

คำอธิบายศัพท์

“กองทุน UI”

2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชารีอะห์ และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้

คำศัพท์

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ”

“ตราสาร Basel III”

“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ”

“ธปท.”

“ธพ.”

“บค.”

“บง.”

“บล.”

“บลจ.”

“บริษัทจดทะเบียน”

“บริษัทย่อย”

คำอธิบายศัพท์

1. ตัวเงินคลัง

2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุภก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลัง หรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้

1. มีการรวบรวมคำสั่งเสนอซื้อขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารพาณิชย์

บริษัทเครดิตฟองซิเออร์

บริษัทเงินทุน

บริษัทหลักทรัพย์

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้

คำศัพท์

คำอธิบายศัพท์

	พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด
“บริษัทใหญ่”	บริษัทใหญ่ตามมาตราฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด
“แบบ filing”	แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์”	ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
“ผู้มีภาวะผูกพัน”	ผู้ที่มีภาวะผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงิน ในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี
“ศูนย์ซื้อขาย derivatives”	ศูนย์ซื้อขายดังนี้ <ol style="list-style-type: none">1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน
“หน่วย CIS”	หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ <ol style="list-style-type: none">1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
“หน่วย infra”	หน่วยของหลักทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ <ol style="list-style-type: none">1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตาม

คำศัพท์

คำอธิบายศัพท์

“หน่วย property”	<p>กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม</p> <ol style="list-style-type: none">1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทราสต์ หรือรูปอื่นใด หน่วยของกองทุนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ <ol style="list-style-type: none">1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์2. ทราสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทราสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน3. foreign REIT
“หุ้นกู้ระยะสั้น”	หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
“B/E”	ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
“benchmark”	ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น
“CIS operator”	บุคคลดังนี้ <ol style="list-style-type: none">1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ
“concentration limit”	อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน
“counterparty limit”	อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา
“CRA”	สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 ของประกาศที่พ.น. 14/2560
“credit derivatives”	derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับ

คำศัพท์	คำอธิบายศัพท์
	ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาวะผูกพัน
	ดังกล่าว
“credit event”	เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้
	ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา
“credit rating”	อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการ
	ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือ
	สัญญา
“currency risk”	ความเสี่ยงด้าน FX
“delta”	อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือ
	สัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา
	แล้วแต่กรณี
“derivatives”	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
“derivatives on organized exchange”	derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives
“discount rate”	อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะ
	ใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น
“DW”	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)
“foreign REIT”	กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตาม
	กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุน
	ในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนา
	อสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะ
	จัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
“FX”	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign
	Exchange)
“GMS”	ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong
	Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
	ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
	เมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
	สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)
“group limit”	อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำ
	อัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมา
	คำนวณรวมกัน
“guarantor rating”	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาวะผูกพันในฐานะผู้รับรอง
	ผู้รับอ่าวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
“international scale”	มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้
	เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

คำศัพท์

“investment grade”

“IOSCO”

“IPO”

“issue rating”

“issuer rating”

“market price”

“MF”

“MMF”

“national scale”

“NAV”

“net exposure”

“Non-retail MF”

“notional amount”

“obligation”

“options”

“OTC derivatives”

“P/N”

คำอธิบายศัพท์

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

International Organization of Securities

Commissions

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้ง
แรก (Initial Public Offering)

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

มูลค่าตามราคาตลาด

กองทุนรวม (Mutual Fund)

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบ
เทียบภายในประเทศ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่เป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญา
ที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้
กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุน

ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้

ลงทุนที่มีไ้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท

สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit
derivatives อ้างอิงถึง (obligation category &
obligation characteristics)

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

คำศัพท์

“portfolio duration”

“product limit”

“PVD”

“regulated market”

“repo”

“retail MF”

“reverse repo”

“SBL”

“securities lending”

“SET”

“share warrants”

“single entity limit”

“SIP”

“SN”

“sovereign rating”

“TBMA”

“TSFC”

คำอธิบายศัพท์

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย์

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

Specific Investment Products

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

คำศัพท์	คำอธิบายศัพท์
	หลักทรัพย์
“TSR”	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)
“underlying”	สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง
“WFE”	World Federation of Exchanges

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Aberdeen Small Cap Fund

1.3. ชื่อย่อ : ABSM

1.4. ประเภทโครงการ : โครงการเปิด

1.5 ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง

1.6.การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด

1.7 อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน

1.8 อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :

1.9 เงื่อนไข (อายุโครงการ): ไม่กำหนด

1.10 ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

1.11. ลักษณะการขาย : ขายหลายครั้ง

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :

2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 3,000.00 ล้านบาท

2.2 เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :

2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 300,000,000.00 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 10,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 10,000.00 บาท

2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 1,000.00 บาท

2.9 จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 100 หน่วย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

2.11 จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 100 หน่วย

2.12 รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับรายการขั้นต่ำกว่า จำนวน 10,000 บาทได้ ในกรณีซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำทุกเดือนตามที่กำหนดไว้ในโครงการนี้ หรือในกรณีจำเป็นอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนประเภทสถาบันและประชาชนทั่วไป และนำไปลงทุนในตราสาร แห่งทุน ภายใต้การบริหารร่วมกันของทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการลงทุน ซึ่งเน้นการวิเคราะห์หลักทรัพย์ วิธีการเลือกหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ และการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาว

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งทุน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ :

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ :

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :

3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเสี่ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า อย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัด ดังกล่าว ผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

ลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระดับราคาที่เหมาะสม โดยจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและเน้นหนักการลงทุนหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าการตลาดไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าไม่เกิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ* (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอื่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดจะกระทำภายใต้สภาวะการณ์ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นที่ไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นที่ไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามประกาศแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยง (Hedging) แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Notes)

แนวทางในการลงทุนจะเน้นในเชิงรุก (Active Management of Portfolio) โดยการเลือกหุ้นที่มีคุณภาพ มีปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ทีมงานของผู้จัดการกองทุนได้กำหนดไว้ในสัดส่วนที่เหมาะสม

*คำนวณเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ลงทุน

3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :

3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน:

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่

1.1 ตราสารทุน

1.1.1 หุ้น

1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right หรือ TSR)

1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) เป็นหุ้น หรือ share warrants

1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

1.2 ตราสารหนี้

1.2.1 พันธบัตร

1.2.2 ตัวเงินคดง

1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

1.2.4 ตัวแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E)

1.2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note หรือ P/N)

1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

- 1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
- 1.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants หรือ DW)

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน

ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้ำ ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้

2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

2.4.2 ธนาคารออมสิน

2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7

ทั้งนี้ การอวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ด้วย

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS

1. กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้

1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3

1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)

1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้

1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น

1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น

1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น

1.3 กรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้

1. ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) บริษัทเงินทุน (บง.) หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.) ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
 - 1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
 - 1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)
 - 1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)
 - 1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
 - 1.5 บริษัทประกันภัย
 - 1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
 - 1.7 กองทุนฟื้นฟู
 - 1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
 - 1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น

2.4 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่ เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย

2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ บลจ. ต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่าว

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาวะผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคำนวณตามวิธีการดังนี้

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อมากกว่า (ราคาซื้อ \times (1 + discount rate))

ทั้งนี้ ราคาซื้อเท่ากับราคาซื้อที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (ยกเว้นในกรณีที่เป็นการลงทุนของ Non-retail PF ไม่ต้องนำวิธีการตามข้อนี้มาใช้ในการคำนวณ)

4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))

4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3

4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้วบริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้

4.5.1 จำนวนจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ

4.5.2 จำนวนเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้

4.6 discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินการได้ตามกฎหมายไทย

1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL

1.2 รพท.

1.3 กองทุนฟื้นฟู

1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย

1.5 ธพ.

1.6 บง.

1.7 บล.

1.8 บริษัทประกันชีวิต

- 1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
- 1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- 1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ หลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้
 - 3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
 - 3.1.1 เงินสด
 - 3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
 - 3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มิภาวะผูกพัน
 - 3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
 - 3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 - 3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
 - 3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
 - 3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
 - 3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
 - 3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
 - 3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund : MMF)
 - 3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้จากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
 - 3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั้นเอง
 - 3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
 - 3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสดให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้
 - 3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
 - 3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
 - 3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มิภาวะผูกพัน

3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย

3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญา ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้

1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามส่วนที่ 1 นี้

1.2 อัตราดอกเบี้ย

1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น

1.5 underlying อื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้ อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ

2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

2.2.1 derivatives on organized exchange

2.2.2 OTC derivatives ดังนี้

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาวะผูกพัน (cover rule)

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.กำหนด

4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง

ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.กำหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้

5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวัน ที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป

5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที

5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บริษัทจัดการร้องขอได้

6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives

บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

6.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น

6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

6.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุก รายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)

6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

6.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้

6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น

6.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งนั้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป

6.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives

บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วน of สินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุก รายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้

7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น

7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งนั้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็น credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป

7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดเชยความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10% ของแต่ละกองทุนรวม
3	เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)	ไม่เกิน 20%
4	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 4.2.3 ในกรณีที่ เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัท	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	<p>เครดิตฟองซิเออร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</p> <p>4.2.3.2 ธนาคารออมสิน</p> <p>4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์</p> <p>4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>4.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</p> <p>4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>4.3 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>4.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p>	
5	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET)</p> <p>5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET)</p> <p>5.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 5.1</p> <p>5.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.5 อุดหนุนดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.5.1 reverse repo</p>	<p>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 15% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</p>

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	5.5.2 OTC derivatives	
6	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 5 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธพ. 1.3 บง. 1.4 บค. 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ > 1 ปี

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจาก คู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	
2	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตาม วิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถ ขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลา การฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>2.3.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของข้อ 4 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ คู่สัญญา (single entity limit)</p> <p>2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating</p> <p>(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงิน ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุ กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับ อายุกองทุน)</p>	รวมกันไม่เกิน 25%
3	reverse repo	ไม่เกิน 25%
4	securities lending	ไม่เกิน 25%
5	<p>ตราสารดังนี้ (total SIP)</p> <p>5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <p>5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีอันดับความ น่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถ</p>	รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	ลงทุนได้ (non-investment grade/unrated)(หมายความว่า รวมถึง ในระบบ regulated market และไม่อยู่ในระบบ regulated market และ ที่มีข้อมูล public และ non-public)	

** สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
6	derivatives ดังนี้ 6.1 hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ การลดความเสี่ยง	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
7	หน่วย CIS	ทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 20%

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวม วายุภักษ์)ทุกMF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัท รวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุน รวมวายุภักษ์)
2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดราย หนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย)	1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ⁵ ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่า หนี้สินดังกล่าวของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

	<p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด⁶ ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บล. 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนอง
--	---

		เดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณีดังนี้ 2.1 การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

⁵ หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชานั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

⁶ รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร

“ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม”

ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(1) ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1.1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ

(1.2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามส่วนที่ 5 ข้อ (4) กรณีเป็นกองทุนรวม

(1.3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยังมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมากองทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(2.1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ

(2.2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด

(2.3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน เป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามส่วนที่ 5 ข้อ 4

(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที่ 3 ข้อ 1

(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที่ 5 ข้อ (2) (2.3) (ก)

(2.4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น

(2.5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่กำหนดในส่วนที่ 4 นอกจากการปฏิบัติตาม ส่วนที่ 5 ข้อ 2 (2.1) ข้อ 2 (2.2) ข้อ 2 (2.3) และข้อ 2 (2.4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควร โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำสั่งซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำสั่งซื้อ

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว แต่ต่อมากองทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้นเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ

(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(3) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้วให้จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขได้ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น

(4) ในกรณีที่เงินกองทุนรวมฟีดเดอร์ซึ่งบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตาม (2) ห้ามมิให้บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติมจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนตามที่หลักเกณฑ์กำหนด

(3) ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมาเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที่ 5 ข้อ (2) โดยอนุโลม

(3.1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิม

(3.2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

(4) ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนที่ 5 ข้อ (1) (1.2) หรือส่วนที่ 5 ข้อ (2) (2.3) (ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาดังกล่าวที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที่ 6 การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน

1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1.1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ

(1.2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่ สิ้นสุดการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :

- 4.1 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
- 4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
- 4.3 รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และการจองซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุน และสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตั้งแต่วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2548 ในระหว่างเวลา 9:30 น. ถึงเวลา 15:30 น. ซึ่งเป็นวันทำการ ในราคาหน่วยลงทุนละ 10 บาท

5.2.2 วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน:

1. ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และการจองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท โดยกรอกรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชีตามข้อ 5.2.6 “เอกสารหลักฐานในการเปิดบัญชี” และชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ณ ที่ทำการบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

2. ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพัตหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยเช็คหรือตราพัตต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น โดยเช็ค หรือ ตราพัตดังกล่าวจะต้องลงวันที่ที่จองซื้อและขีดคร่อมเฉพาะ สั่งจ่ายเป็น 2 กรณีดังนี้

1) กรณีชำระเงินผ่านธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งจ่ายในนาม “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป” หรือ

2) กรณีชำระเงินผ่านธนาคารพาณิชย์อื่นๆ ส่งจ่ายในนาม “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุน บลจ.อเบอร์ดีน จำกัด”

3. หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อไว้เป็นหลักฐาน โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินตามคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพด และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว

4. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว

5.2.3 การเก็บรักษาค่าจองซื้อหน่วยลงทุน:

เงินที่ได้รับจากการจองซื้อหน่วยลงทุนนี้จะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนาม “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป” ที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ หรือ “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุน บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด” ที่ธนาคารพาณิชย์อื่น ซึ่งดอกเบี้ยในช่วงดังกล่าวทั้งหมดจะนำเข้ามาเป็นผลประโยชน์ของกองทุน

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน:

ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่จองซื้อ หลังจากที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว ในกรณีที่มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าโครงการ การจัดสรรหน่วยลงทุนในการจองซื้อเป็นดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจองซื้อพร้อมกันและจำนวนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อ (Pro-rata) ทั้งนี้บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้จัดแจ้ง ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยันใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

5.2.5 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน:

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรกแล้วปรากฏว่าจำหน่ายหน่วยลงทุนได้ไม่ถึง 10 ราย บริษัทจัดการจะยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนและให้ถือว่าการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลง ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

ในการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน และส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน

5.2.6 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี:

ผู้จองซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำรายการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนให้ชัดเจนและครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไว้มีอายุไม่เกิน 1 เดือน) ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้อง
2. หนังสือมอบอำนาจในกรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
3. ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
5. สำเนารายงานการประชุม (ถ้ามี) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน สั่งจองหน่วยลงทุนร่วมกัน ให้ถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในการออกเสียง และผู้เสียภาษีเงินได้จากเงินปันผล (ถ้ามี) เว้นแต่ ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

- 6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

- บริษัทจัดการ
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชี ได้ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกวันในเวลาทำการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการหลังจากปิดการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11. “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง และข้อ 12. “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.5 “ข้อจำกัดในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน”

6.2.1. วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันและเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์ ตามวิธีการดังต่อไปนี้

6.2.1.1. ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยระบุเป็นจำนวนเงินซึ่งไม่น้อยกว่า 10,000 บาท สำหรับการสั่งซื้อแต่ละครั้ง พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

6.2.1.2 ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน จะต้องส่งคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเปิดบัญชีตามข้อ 5.2.6 “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” (กรณียังไม่เคยมีบัญชีมาก่อน) และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

6.2.1.3 ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือตราพัต หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยเช็คหรือตราพัตต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษัทจัดการหรือที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น โดยเช็ค หรือตราพัตดังกล่าวจะต้องลงวันที่ จองซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด” (บัญชีกระแสรายวัน) และ/หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ดังต่อไปนี้

- ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
- ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
- ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม
- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร
- ธนาคาร ซีทีแบงก์ เอ็น เอ สำนักงานใหญ่
- ธนาคารี กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสาทรเหนือ

- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ในเวบไซต์ของบริษัทจัดการ (www.aberdeen-asset.co.th)

โดยหากเช็คหรือตราฟต์ไม่สามารถนำฝากเพื่อเรียกเก็บเงินได้ในวันเดียวกันกับวันทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปในราคาหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปนั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่เช็คหรือตราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั้งแรกไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยหากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนประสงค์จะทำรายการต่อไปจะต้องทำรายการใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อีกครั้ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนควรสอบถามบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเกี่ยวกับเงื่อนไขการสั่งจ่าย รวมทั้งรายชื่อของธนาคารที่มีบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการหักบัญชีบัตรเครดิต แต่ไม่สามารถดำเนินการหักบัญชีบัตรเครดิต หรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยหากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนประสงค์จะทำรายการต่อไปจะต้องทำรายการใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อีกครั้ง

หมายเหตุ

ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่ได้เปิดให้บริการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป

6.2.1.4 บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายในวันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้จัดแจ้งผู้สั่งซื้อที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว จะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

6.2.1.5 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อาจส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมายังบริษัทจัดการโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ตามที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Email address) ที่บริษัทจัดการกำหนดได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อบริษัท

จัดการและได้รับการยืนยันการรับคำสั่งผ่านทางช่องทางดังกล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงว่าจะจัดส่งต้นฉบับของเอกสารมายังบริษัทจัดการภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มีการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หากปรากฏว่ามีเหตุขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่ได้มีการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ

หากข้อมูลที่ส่งมาทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กับเอกสารต้นฉบับที่ส่งมาไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ หากบริษัทจัดการได้ดำเนินการไปตามคำสั่งซื้อที่ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้สั่งซื้อยินยอมและตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวทุกประการ

หมายเหตุ

ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่ได้เปิดให้บริการส่งคำสั่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป

6.2.1.6 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการได้โดยผ่านทางช่องทางเพิ่มเติมที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทำความตกลงร่วมกับบริษัทจัดการ ซึ่งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงช่องทางในการให้บริการนี้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป ทั้งนี้ เมื่อใช้บริการช่องทางดังกล่าวแล้วผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการที่กำหนดโดยบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางดังกล่าว โดยหากปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่ได้มีการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ

6.2.1.7 ผู้สั่งซื้อที่ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว จะเกิดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทจัดการ

6.2.2. วิธีการขายหน่วยลงทุนเป็นประจำทุกงวด โดยหักเงินจองซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่มีข้อตกลงในการทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

6.2.2.1. ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำทุกเดือนในเวลาใดๆ ในแต่ละเดือน ในจำนวนเงินที่เท่ากันในแต่ละงวด ด้วยการให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทำคำสั่งซื้อและแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์หักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือบัญชีอื่นใดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการหักโอนเงินเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

6.2.2.2. ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะดำเนินการดังกล่าวจะต้องติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อยื่น “ใบคำขอชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีธนาคาร” (หรือแบบฟอร์มที่เรียกชื่ออื่นใดในทำนองเดียวกัน) และมอบอำนาจให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้จัดทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์หักเงินจากบัญชีของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีไว้กับธนาคารพาณิชย์ได้ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับแจ้งผลการอนุมัติในการหักโอนเงินจากบัญชีจากธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องแล้ว และการอนุมัติดังกล่าวจะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคำสั่งโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนวันยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนในลักษณะดังกล่าวไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ติดต่อไว้

6.2.2.3. ในการมอบอำนาจให้ดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำทุกเดือน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อ “กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคป” และจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อ ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าครั้งละ 5,000 บาท และวันที่ให้หักโอนเงินในบัญชีเงินฝาก เพื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะได้จัดทำคำสั่งซื้อและแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อและโอนเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุน บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายใดๆ ของแต่ละเดือนตามความประสงค์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะดำเนินการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์หักโอนเงินในวันทำการถัดไปเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

6.2.2.4. กรณีที่ธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตกลงให้หักโอนเงินเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแจ้งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบว่าไม่สามารถหักโอนเงินจากบัญชีดังกล่าวเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกคำสั่งซื้อในงวดดังกล่าวทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบ และจะไม่หักบัญชีเงินฝากย้อนหลังสำหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่จะชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

6.2.2.5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนระบุความประสงค์ที่จะซื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากมีไม่เพียงพอที่จะซื้อหน่วยลงทุนได้ครบทุกกองทุนตามที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนระบุไว้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนให้เฉพาะรายการของกองทุนที่ธนาคารพาณิชย์แจ้งว่าสามารถหักโอนเงินได้ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะไม่แจ้งหักบัญชีเงินฝากย้อนหลังสำหรับรายการซื้อของกองทุนที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่จะชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

6.2.2.6. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “ใบคำขอชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีธนาคาร” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคำขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “ใบคำขอชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีธนาคาร” ฉบับใหม่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี

6.2.2.7. บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.8. ผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถเพิกถอน หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากรายการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทำการหักโอนเงินจากบัญชีของผู้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้วไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6.2.2.9. บริษัทจัดการจะขายหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อหน่วยลงทุน และจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ 11. “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือข้อ 12. “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

6.2.3 การขายหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

6.2.3.1 คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ

บริษัทจัดการจะให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะแก่ ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้หักบัญชีเงินฝากจากธนาคาร และได้รับการอนุมัติให้เปิดบัญชีกองทุนและให้ใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

6.2.3.2 ขั้นตอนการขอใช้บริการ

ผู้ถือหุ้น หรือผู้สั่งซื้อที่ประสงค์จะใช้บริการซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดให้มีไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือสามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.aberdeen-asset.co.th) โดยต้องกรอกข้อความให้ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ขอใช้บริการในแบบฟอร์มดังกล่าว และส่งกลับมายังบริษัทจัดการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ผู้ขอใช้บริการ ต้องดำเนินการให้ธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้สามารถดำเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคารดังกล่าวและโอนมายังบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้าเมื่อมีคำสั่งให้หักและโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร

เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งรหัสผ่านให้ผู้ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้หรือจัดส่งรหัสผ่านให้ผู้ขอใช้บริการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ไปยังที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Email address) ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้ในแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งรหัสผ่านนี้ผู้ขอใช้บริการจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจัดการ

จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของนารหัสผ่านไปใช้ทำรายการผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

6.2.3.3 หลักเกณฑ์การให้บริการ

ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ทำการและ วันหยุดทำการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยจำนวนเงินในการสั่งซื้อแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า จำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนดไว้โครงการ (ถ้ามี)

กรณีทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น

กรณีทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันถัดไป

กรณีทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการ จะถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันทำการแรกที่เปิดดำเนินการ

บริษัทจัดการจะใช้เวลาจากฐานข้อมูลของบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการอ้างอิงเวลาในการทำรายการของ ผู้ใช้บริการเท่านั้น

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกรณีที่ทำการผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตจะใช้วิธีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ ผู้ใช้บริการระบุไว้ โดยในกรณีที่ ไม่สามารถหักเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ หรือรายการคำสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุ ใด ระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำการดังกล่าวหรือบริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวทันที แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถทำการสั่งซื้อใหม่ได้ตามปกติ

6.2.3.4 เงื่อนไขการให้บริการ

1. ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำ รายการตามที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน
2. รายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ทำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้รหัสผ่านที่บริษัทจัดการจัดส่งไป ให้หรือใช้รหัสผ่านที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้ถือหน่วย ถือว่ามีผลสมบูรณ์และผูกพัน ผู้ใช้บริการเสมือนว่าผู้บริการได้ติดต่อขอรับบริการจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนโดยตรง ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน
3. กรณีที่ผู้บริการได้กดยืนยันความถูกต้องของรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนรายการใดในระบบ ของบริษัทจัดการแล้ว ผู้บริการจะเพิกถอนรายการดังกล่าวไม่ได้ เว้นแต่กรณีจำเป็นที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
4. กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในระบบการให้บริการหรือกรณีอื่นใดที่อยู่ นอกเหนือความควบคุม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ทันที โดยไม่ต้อง

แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการขายหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนการดำเนินการดังกล่าวโดยวิธีการปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การให้บริการขายหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงวิธีการขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น ดังนั้นในกรณีที่ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ใดที่มีได้กล่าวไว้ในส่วนนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในส่วนอื่นของโครงการ

6.2.4 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนำเสนอวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวนี้เป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ (ทั้งนี้ วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งระบบการให้บริการผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว)

6.2.5 ข้อจำกัดในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในบางกรณีบริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากคำสั่งซื้อดังกล่าว จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

6.2.6 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ และ/หรือ ระวังการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้

-ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน เกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

-ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

-กรณีอื่น ๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบตามกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

- ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นทำให้หรือจะทำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน หรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะเป็นการดังกล่าว

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการ
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

1. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายโดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งขายคืนให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันทำการของธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น. โดยบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน ระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการ และเป็นตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมายังบริษัทจัดการโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ตามที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Email address) ที่บริษัทจัดการกำหนดได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อบริษัทจัดการและได้รับการยืนยันการรับคำสั่งผ่านทางช่องทางดังกล่าวก่อนจึงจะถือว่ารายการของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงว่าจะจัดส่งต้นฉบับของเอกสารมายังบริษัทจัดการภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หากปรากฏว่ามีเหตุขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หากข้อมูลที่ส่งมาทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กับเอกสารต้นฉบับที่ส่งมาไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ หากบริษัทจัดการได้ดำเนินการไปตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวทุกประการ

หมายเหตุ

ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่ได้เปิดให้บริการส่งคำสั่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการได้โดยผ่านทางช่องทางเพิ่มเติมที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทำความตกลงร่วมกับบริษัทจัดการ ซึ่งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงช่องทางในการให้บริการนี้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป ทั้งนี้ เมื่อใช้บริการช่องทางดังกล่าวแล้วผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการที่กำหนดโดยบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางดังกล่าว โดยหากปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่ได้มีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ

เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน จะต้องระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนให้ชัดเจน โดยในกรณีที่ระบุเป็นจำนวนเงินจะต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท หรือ ในกรณีที่ระบุเป็นจำนวนหน่วยจะต้องไม่ต่ำกว่า 100 หน่วย ของการส่งขายคืนในแต่ละครั้ง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
4. บริษัทจัดการจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" หรือข้อ 12. "การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับ "ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนของใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะส่งมอบสำเนาใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเรียกเอกสารประกอบคำสั่งขายเพื่อประกอบใบในการทำรายการ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับบุคคลธรรมดา) หรือ หนังสือรับรองและหนังสือมอบอำนาจ (สำหรับนิติบุคคล) ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

5. บริษัทจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารตามที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการให้บริการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับบางธนาคารที่บริษัทจัดการเห็นสมควร และบริษัทจัดการสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อของธนาคารดังกล่าวได้ ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายนั้นเอง ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องตรวจสอบรายชื่อธนาคารที่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้จากทางบริษัทจัดการหรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่อยู่ในรายชื่อธนาคารที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ บริษัทจัดการจะชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือบริษัทจัดการจะดำเนินการหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับทั้งจำนวนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่งไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

6. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

7. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11. “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” และข้อ 12. “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

8. การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ 11. “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือข้อ 12. “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

9. ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ จะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด

10. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการขายคืนหน่วยลงทุนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

2. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

2.1 คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ

บริษัทจัดการจะให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะแก่ผู้ถือหน่วยที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

2.2 ขั้นตอนการขอใช้บริการ

ผู้ถือหน่วยที่ประสงค์จะใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดให้มีไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือสามารถส่งพิมพ์แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ(www.aberdeen-asset.co.th) โดยต้องกรอกข้อความให้ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ขอใช้บริการในแบบฟอร์มดังกล่าว และส่งกลับมายังบริษัทจัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งรหัสผ่านให้ผู้ถือหน่วยทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือหน่วยให้ไว้หรือจัดส่งรหัสผ่านให้ผู้ขอใช้บริการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ไปยังที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Email address) ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้ในแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งรหัสผ่านนี้ผู้ถือหน่วยจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของนำรหัสผ่านไปใช้ทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

2.3 หลักเกณฑ์การให้บริการ

ผู้ถือหน่วยสามารถใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรณีทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็นรายการขายคืนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น

กรณีทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็นรายการขายคืนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันถัดไป

กรณีทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการ จะถือว่าเป็นรายการขายคืนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันทำการแรกที่เปิดดำเนินการ

บริษัทจัดการจะใช้เวลาจากฐานข้อมูลของบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการอ้างอิงเวลาในการทำรายการของผู้ถือหน่วยเท่านั้น

2.4 เงื่อนไขการให้บริการ

1. ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยมีหน้าที่ในการศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำรายการตามที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน

2. รายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ทำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้รหัสผ่านที่บริษัทจัดการจัดส่งไปให้หรือใช้รหัสผ่านที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้ถือหน่วย ถือว่ามีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ถือหน่วยเสมือนว่าผู้ถือหน่วยได้ติดต่อขอรับบริการจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนโดยตรงตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุน
3. กรณีที่ผู้ถือหน่วยได้กดยืนยันความถูกต้องของรายการขายคืนหน่วยลงทุนรายการใดในระบบของบริษัทจัดการแล้ว ผู้ถือหน่วยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนรายการดังกล่าวได้ หากพ้นเวลา 13.00 น. ของวันที่จะมีผลเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น
4. กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในระบบการให้บริการหรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการขายหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนการดำเนินการดังกล่าวโดยวิธีการปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรวมทั้งประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6. การให้บริการขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ถือหน่วยเท่านั้น ดังนั้นในกรณีที่ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ใดที่มีได้กล่าวไว้ในส่วนนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในส่วนอื่นของโครงการ

3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนำเสนอวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวนี้เป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ (ทั้งนี้ วิธีการรับซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งระบบการให้บริการผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว)

- 7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ
- 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
- 7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
- 7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
- 7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :

8. การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

8.2.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนชั่วคราวและ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

8.2.1.1 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการระหว่างเวลาเปิดทำการธนาคารพาณิชย์ถึง 13.00 น. โดยจะเริ่มสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ภายใน 7 วันทำการหลังปิดการเสนอขายครั้งแรก

8.2.1.2 ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณดังนี้

(1) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทางให้ใช้ราคาขายรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการสับเปลี่ยนถือหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี - โดยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจะนำไปรวมเป็นทรัพย์สินของกองทุนปลายทาง)

(2) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนปลายทางให้ใช้ราคาขาย ณ สิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง เว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนโดยมีกองทุนต้นทางเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) และกองทุนต้นทางดังกล่าว มิได้มีการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดไป ให้ใช้ราคาขายที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการที่ 4 หลังจากวันที่บริษัทจัดการทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าด้วยวิธีการปิดประกาศหน้าสำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจะไม่เกิน 5 วันทำการหลังจากวันที่บริษัทจัดการทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

โดยเงินที่ได้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะโอนเข้าบัญชีกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทำการหลังจากวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและรับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็นมูลค่าที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.1.3 วิธีการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นใดทุกวันทำการระหว่างเวลาเปิดทำการธนาคารพาณิชย์ ถึง 13.00 น. โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมายังบริษัทจัดการโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ตามที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Email address) ที่บริษัทจัดการกำหนดได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อบริษัทจัดการและได้รับการยืนยันการรับคำสั่งผ่านทางช่องทางดังกล่าวก่อนจึงจะถือว่ารายการของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงว่าจะจัดส่งต้นฉบับของเอกสารมายังบริษัทจัดการภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มีการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หากปรากฏว่ามีเหตุขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่ได้มีการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หากข้อมูลที่ส่งมาทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กับเอกสารต้นฉบับที่ส่งมาไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ หากบริษัทจัดการได้ดำเนินการไปตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งตามโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวทุกประการ

หมายเหตุ

ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่ได้เปิดให้บริการส่งคำสั่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการได้โดยผ่านทางช่องทางเพิ่มเติมที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทำความตกลงร่วมกับบริษัทจัดการ ซึ่งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนแต่ละรายจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงช่องทางในการให้บริการนี้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป ทั้งนี้ เมื่อใช้บริการช่องทางดังกล่าวแล้วผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการที่กำหนดโดยบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางดังกล่าว โดยหากปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่ได้มีการส่งคำสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะรับสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) จะต้องระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสั่งลับเปลี่ยนให้ชัดเจน โดยในกรณีที่ระบุเป็นจำนวนเงินจะต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท หรือ ในกรณีที่ระบุเป็นจำนวนหน่วยจะต้องไม่ต่ำกว่า 100 หน่วย ของการสั่งลับเปลี่ยนในแต่ละครั้ง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
3. กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) จากกองทุนนี้ หากจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าขั้นต่ำที่ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ แต่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ทำการสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
4. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch In) จากกองทุนอื่น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) และจำนวนเงินที่ได้ไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการยกเว้นให้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนยังไม่สามารถสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" และข้อ 12. "การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะถือว่าเป็นคำสั่งลับเปลี่ยนของวันแรกที่จะเปิดทำการสั่งลับเปลี่ยนครั้งต่อไป

ทั้งนี้ เงื่อนไขการสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

ผู้สั่งปรับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการปรับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งปรับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

8.2.2 การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

8.2.2.1 คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ

บริษัทจัดการจะให้บริการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะแก่ ผู้ถือหน่วยที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

8.2.2.2 ขั้นตอนการขอใช้บริการ

ผู้ถือหน่วยที่ประสงค์จะใช้บริการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดให้มีไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือสามารถส่งพิมพ์แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.aberdeen-asset.co.th) โดยต้องกรอกข้อความให้ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ขอใช้บริการในแบบฟอร์มดังกล่าว และส่งกลับมายังบริษัทจัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งรหัสผ่านให้ผู้ถือหน่วยทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้ถือหน่วยให้ไว้หรือจัดส่งรหัสผ่านให้ผู้ขอใช้บริการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ไปยังที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Email address) ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้ในแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งรหัสผ่านนี้ผู้ถือหน่วยจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของนำรหัสผ่านไปใช้ทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

8.2.2.3 หลักเกณฑ์การให้บริการ

ผู้ถือหน่วยสามารถใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรณีทำรายการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็นรายการปรับเปลี่ยนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น

กรณีทำรายการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็นรายการปรับเปลี่ยนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันถัดไป

กรณีทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการ จะถือว่าเป็นรายการสับเปลี่ยนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันทำการแรกที่เปิดดำเนินการ

บริษัทจัดการจะใช้เวลาจากฐานข้อมูลของบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการอ้างอิงเวลาในการทำรายการของผู้ถือหน่วยเท่านั้น

8.2.2.4 เงื่อนไขการใช้บริการ

1. ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยมีหน้าที่ในการศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำรายการตามที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน

2. รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ทำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้รหัสผ่านที่บริษัทจัดการจัดส่งไปให้หรือใช้รหัสผ่านที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้ถือหน่วย ถือว่ามีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ถือหน่วยเสมือนว่าผู้ถือหน่วยได้ติดต่อขอรับบริการจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนโดยตรงตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุน

3. กรณีที่ผู้ถือหน่วยได้กดยืนยันความถูกต้องของรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนรายการใดในระบบของบริษัทจัดการแล้ว ผู้ถือหน่วยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนรายการดังกล่าวได้ หากพ้นเวลา 13.00 น. ของวันที่จะมีผลเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น

4. กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในระบบการให้บริการหรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือจากความควบคุม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการขายหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนการดำเนินการดังกล่าวโดยวิธีการปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ถือหน่วยเท่านั้น ดังนั้นในกรณีที่ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ใดที่มีได้กล่าวไว้ในส่วนนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในส่วนอื่นของโครงการ

8.2.3 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนำเสนอวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวนี้เป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ๆ ให้สำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ (ทั้งนี้ วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งระบบการให้บริการผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว)

9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน:

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินและจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1 แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน

2 แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10(1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10(2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้

3 ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยจะต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่น่าปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับ คำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ่งวันทำการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจ้งการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที่สามารถกระทำได้ด้วย

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัท

จัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

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

13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

14. การจ่ายเงินปันผล :

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี , ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (อัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี))

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ไม่เกินร้อยละ 1.7500 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ไม่เกินร้อยละ 0.05 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน รายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ไม่เกินร้อยละ 0.1100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

15.2.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ไม่มี

15.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ไม่มี

15.2.6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

- ค่าใช้จ่ายสำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามที่จ่ายจริง
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของกองทุนก่อนการเสนอขายครั้งแรก คิดตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมต่อปี แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของกองทุนหลังการเสนอขายครั้งแรก คิดตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมต่อปี
- ค่าอาคารเสตมป์และค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที่จ่ายจริง
- ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนจนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง
- ค่าที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม การเตรียมและจัดทำเอกสารสัญญาต่าง ๆ และค่าแปลเอกสาร ตามที่จ่ายจริง
- ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าพิมพ์ และหรือค่าแปลหนังสือชี้ชวน ตามที่จ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง
- ค่าจัดทำใบคำสั่งซื้อและขายหน่วยลงทุน และหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง
- ค่าจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าว หรือประกาศตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ตามที่จ่ายจริง
- ค่าจัดเตรียมและจัดส่งรายงานต่าง ๆ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจาก หรือ เกี่ยวกับการลงทุนในหรือ มีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีการอื่น ตามที่จ่ายจริง
- ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับกองทุน เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าพิมพ์แบบพิมพ์

ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือได้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี อีกทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front – end Fee) : มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดต่อไป ซึ่งบริษัทจะทำการปิดประกาศไว้ที่หน้าสำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.aberdeen-asset.co.th) รวมทั้งมีหนังสือแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อความเพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบถึงช่องทางในการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back - end Fee) : ไม่มี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ไม่มี (กรณีสับเปลี่ยนเข้า ผู้ลงทุนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนด้วย)

15.3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วยหรือเศษของ 1,000 หน่วย โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

15.3.6 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

15.3.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

- ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณี สูญหายหรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถนำฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยตามวัตถุประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว

- ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้ง และเพิกถอนการจดแจ้งจำนวน :

ในอัตรา 200 บาท ต่อ รายการ โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้จดแจ้ง ในวันที่ยื่นคำขอจดแจ้งจำนวน หรือเพิกถอนจำนวนต่อนายทะเบียนของบริษัทจัดการ

- ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ ในกรณีที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน :

ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจริง โดยจะหักออกจากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกันเรียบร้อยแล้ว

15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :

การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนหน่วยลงทุน จะคำนวณทุกวันทำการโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันในการคำนวณ และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน

ภาษีมูลค่าเพิ่มอันเนื่องมาจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จะเป็นภาระของกองทุน

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายครั้งแรก ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งโครงการ และค่าใช้จ่ายที่ให้ผลประโยชน์มากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีและทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นได้

ค่าใช้จ่ายที่ให้ผลประโยชน์ทันทีหรือค่าใช้จ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าให้ผลประโยชน์มากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี ให้ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทันที หรือทยอยตัดจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1. กรณีเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

1.1 บริษัทจัดการแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดย

ก. ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน

ข. ติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ รวมทั้งสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

1.2 แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง

1.3 ให้เพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาลดค่าธรรมเนียมได้ ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ บริษัทจัดการแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดย ติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ :

16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :

16.2. เงื่อนไขพิเศษ :

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ

(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทำการถัดไป

(2.4) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิดทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ภายในวันทำการถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล

ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันเกิน 1 สัปดาห์ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณทุกสิ้นวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ตาม (2.1) ภายในวันทำการถัดจากวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ดังกล่าวด้วย

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

หากบริษัทจัดการดำเนินการประกาศผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไปอีกก็ได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน เช่น www.aberdeen-asset.co.th หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมภายในเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันโดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(3.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(3.2) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากลสำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2)

(3.4) จำนวนจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ในกรณีที่มิผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสำเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
- (2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- (3) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
- (4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคำนวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่

คำนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
- (ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- (ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
- (ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

(2) แกไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศซื้อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคาภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทำรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่ทำตาม (1) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลด

จำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่

แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย

ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ยังขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ยังขาดอยู่แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเบอร์ดีน จำกัด

17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคาร ชิตี๊ แบงก์เอ็น.เอ.

17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

ไม่มี

17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

ชื่อ :

สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ :

17.5. ที่ปรึกษา :

17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ :

17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :

17.6. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นางสาว ชมภูณัฐ แซ่แต่

ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื่อ : นางสาว ชุตติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื่อ : นาย อุดม ธนรัตน์พงศ์

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :

17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :

18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 เดือน ธันวาคม

18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 31 ธันวาคม 2549

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทำตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ กองทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้าสิบห้าของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดได้แล้วทั้งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคสอง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดได้แล้วทั้งหมดของโครงการ

2. ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือวิธีการจัดการได้กระทำตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

3. บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

4. ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดำเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้อจำกัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535

20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :

20.1 การเปลี่ยนแปลงเวลาทำการในการขาย การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการในการขาย การรับซื้อคืนหน่วย และ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสมหรือเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน

20.2 การกู้ยืม หรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืม หรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ในนามกองทุนรวมได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ จะทำเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม และเงินที่ได้จากการกู้ยืม หรือทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน จะนำมาชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.3 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าและจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการสั่งขายคืนและจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.8 “มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขายคืนและจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการซื้อขายคืน” และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.9 “จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ” เป็นอย่างอื่นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเริ่มมีผลบังคับใช้ ซึ่งจะไม่ถือว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน

20.4 เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน (ตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทำประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ หรือของประกาศที่จะมีการแก้ไขในอนาคต) บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการหรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มูลค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.5 การรับผลประโยชน์ตอบแทน (soft commission)

บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการมีไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขออุทธรณ์ได้ทันทีที่ทำการของบริษัทจัดการ

20.6 การปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และหรือผ่อนผันข้อกำหนดใดตามโครงการนี้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นโดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

20.7 การซื้อหน่วยลงทุนควมบมธรรม์ประกันชีวิต

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควมบมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควมบมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของควมบมธรรม์ประกันชีวิตควมการลงทุนก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนควมบมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยวิธีการตีตประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนควมบมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี้

20.7.1 มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

เนื่องจากการซื้อหน่วยลงทุนควมบมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับควมบมธรรม์ เช่น การเวนคืนควมบมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับควมบมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การซื้อหน่วยลงทุนควมบมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจต่ำกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ หรือต่ำกว่าการซื้อหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในควมบมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควมบมธรรม์ประกันชีวิต :

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบควมบมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต โดยชำระเป็นเงินสด แคนเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล หรือตราพอร์ท ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในควมบมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต และคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารและเงินจองซื้อครบถ้วน และได้พิจารณาอนุมัติควมบมธรรม์แล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควมบมธรรมภ์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธ คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากคำสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควมบมธรรมภ์ผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาและเงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์

20.7.3.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

บริษัทประกันชีวิตจะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราและวิธีการที่กำหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควมบมธรรมภ์ ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควมบมธรรมภ์

20.7.5 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำ จำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้สำหรับกรมธรรม์นั้นเท่านั้นโดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้

- (1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราว
- (2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจำตามคำสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ล่วงหน้าให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ในเอกสารที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้
- (3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนโดยอัตโนมัติทุกรอบสามเดือนของกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ หรือตามรอบระยะเวลาอื่นใดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำความตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

ราคาขายและราคาซื้อคืน ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะใช้ราคาดังต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณ

- (1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกำหนดราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง และบริษัทประกันชีวิตได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาขายและราคารับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องเป็นราคาที่ได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั้งนี้ ในแต่ละรูปแบบของการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นวันที่กำหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะหมายถึงวันดังต่อไปนี้

- กรณีการสับเปลี่ยนกองทุน วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหมายถึง วันที่บริษัทประกันชีวิตได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้
- กรณีการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหมายถึง วันที่ดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติครั้งแรกและวันที่ดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติในครั้งถัดไป ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำความเข้าใจกับบริษัทประกันชีวิต
- กรณีการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหมายถึง วันทำการถัดจากวันครบรอบทุกสามเดือนของกรมธรรม์ หรือตามรอบระยะเวลาอื่นใดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำความเข้าใจกับบริษัทประกันชีวิต

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทำการตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ชัดเจน พร้อมระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน (ไม่สามารถระบุเป็นจำนวนเงินได้) ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตระบุในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์ หรือในกรณีที่จำนวนเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอขั้นต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดในการนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่ได้ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

20.7.6 วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทำการที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน (การชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติได้โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

20.7.7 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน:

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควรมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ดังนี้

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควรมีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควรมีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายเป็นหลักประกัน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควรมีหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควมกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น

20.7.8 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควมกรมธรรม์ประกันชีวิต

20.7.8.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจำปีของกองทุน

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจำปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที่
ได้รับเอกสารจากบริษัทจัดการ

20.7.8.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควมบรมธรรม์ประกันชีวิต

บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

20.8 ในกรณีบัญชีกองทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายใดมียอดคงเหลือเท่ากับศูนย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีกองทุนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบหน้าสำนักงานของบริษัทจัดการและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

20.9 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม

20.10 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.9 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรณียกเว้นให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดสัดส่วนสำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้

(ก) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

(ข) กองทุนประกันสังคม

(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง) กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ

(จ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

(ช) กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ) กองทุนอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฉ) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายเป็นสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งได้แก่กรณีดังต่อไปนี้

(ก) กรณีที่เป็นกรณีถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่เอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดสัดส่วน ทั้งนี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที่ครบกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่เริ่มซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เอฟดังกล่าวในตลาดรอง

(ข) กรณีของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.9 ได้ไม่เกินสัดส่วนที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ เมื่อได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามเหตุจำเป็นและสมควร

(ค) กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.9 ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ในการผ่อนผันดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสำคัญ

“ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้ความหมายถึงผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่อง ตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่เอฟ

20.11 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

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

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล

สัญญาซื้อขายอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

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

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

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

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐบาลทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำเสนอหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เงินลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระวังหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

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

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหุ้นลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ทางราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหุ้นลงทุน

20.12 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรวบรวมกองทุน

20.12.1. กองทุนรวมตั้งแต่สองกองทุนรวมขึ้นไปภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อรวบรวมกองทุนได้ก็ต่อเมื่อได้รับมติเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

20.12.1.1 บริษัทจัดการได้รับมติเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นลงทุน คิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละกองทุนรวมที่จะมีการรวบรวมกองทุน

20.12.1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุน ออกเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ไม่ได้มติโดยเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หากบริษัทจัดการประสงค์จะรวบรวมกองทุนต่อไป บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติครั้งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั้งแรกหรือวันที่กำหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหุ้นลงทุนในการขอมติครั้งแรก และได้รับมติในครั้งหลังนี้เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นลงทุนซึ่งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องดำเนินการตามข้อ 20.12.1.2 บริษัทจัดการจะแจ้งผลการนับมติครั้งแรกให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบด้วย

การขอมติของผู้ถือหุ้นลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะกำหนดรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่รับโอน (ถ้ามี) พร้อมทั้งขอมติผู้ถือหุ้นลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนไปในคราวเดียวกันด้วย

ในการรวบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับกองทุนเปิด หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติผู้ถือหุ้นลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็น โครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นลงทุนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 20.12. 1 ของวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหุ้นลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิด เป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทั้งนี้ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดวิธีปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม

20.12.2. ในการขอมติจากผู้ถือหุ้นลงทุน บริษัทจัดการส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวัน

ประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหุ้นรายละราย โดยเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรายละรายทราบเกี่ยวกับการรวบรวมกองทุนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดังกล่าว

20.12.3. ในช่วงระยะเวลานับแต่วันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อรวบรวมกองทุนถึงวันที่มีการรวบรวมกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีการประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจัดทำรายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวันทำการสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ของกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุน และจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการและสถานที่ติดต่อทุกแห่ง

20.12.4. เมื่อผู้ถือหุ้นรายละรายมีมติให้มีการรวบรวมกองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการยื่นคำขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงาน

20.12.5. เมื่อบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้ทำการรวบรวมกองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการรวบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิ และกำหนดเวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายละรายของกองทุนรวมเดิม หรือกองทุนรวมที่โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

20.12.5.1 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายละรายของกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปสาระสำคัญของโครงการจัดการกองทุนรวมใหม่ หรือกองทุนรวมที่รับโอน วันที่จะรวบรวมกองทุน วันเริ่มทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยระบุวัน เดือน ปี อย่างชัดเจน และสถานที่ติดต่อเพื่อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม

20.12.5.2 ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจำหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นอย่างน้อยสองฉบับ เป็นเวลา 2 วัน ติดต่อกัน

ในกรณีที่เป็นการรวบรวมกองทุนระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับกองทุนเปิด การแจ้งและประกาศตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะแจ้งและประกาศการได้รับมติของผู้ถือหุ้นรายละรายเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย

20.12.6. เมื่อบริษัทจัดการได้มีหนังสือแจ้งและประกาศการรวบรวมกองทุนตามข้อ 20.12.5 แล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนในการให้ผู้ถือหุ้นรายละรายของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนเป็นผู้ถือหุ้นรายละรายของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอน แล้วแต่กรณี

สำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนซึ่งออกเสียงคัดค้าน หรือที่ไม่ได้ออกเสียงในการ
ควมรวมกองทุน บริษัทจัดการจะจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวในการที่จะออกจาก
กองทุนรวมก่อนที่การควมรวมกองทุนแล้วเสร็จ โดยจะทำการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ และปิด
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกำหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การควม
รวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหุ้น
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนได้

20.12.7. บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือแจ้งสถานการณ์เป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่
รับโอนไปยังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15
วันนับแต่วันที่ควมรวมกองทุนแล้วเสร็จ

20.13 การรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น :

หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมีใช่หลักประกันเพื่อ
กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้
ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้

20.13.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

20.13.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ทุกรายที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้

20.13.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้
จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่
กรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สิน
ดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มิได้จำหน่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น

20.13.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่เงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น

20.13.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 20.13.1.3 โดยอนุโลม

20.13.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

20.13.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชำระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้

20.13.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

20.13.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่า ผู้ออก ตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้มียุติในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจากการชำระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องนำตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

เงื่อนไขเพิ่มเติม :

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 20.13.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฏ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฏ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฏ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

คำเตือน/ข้อแนะนำ

- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป (Aberdeen Small Cap Fund) ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทุน เพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ
- ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิง ในอนาคต ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอคู่มือประจำตัวบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ ประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท และจะต้อง เปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขาย หลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยผ่านเครือข่าย Internet ของบริษัทจัดการ (<http://www.aberdeen-asset.co.th>)

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน

ส่วนที่ 2 : ข้อผูกพัน

1. บริษัทจัดการกองทุนรวม :

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

ที่อยู่ : 179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการกองทุนรวม :

1. จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
2. จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
3. แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และนำทรัพย์สินของกองทุนไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
4. จัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนและนำผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
5. จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
6. จัดการและดำเนินการงานทะเบียนหน่วยลงทุน
 - 6.1 ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
 - 6.2 ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
 - 6.3 ส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
7. จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็นรายวันและส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ้นวันทำการนั้น
8. จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็นรายวันและส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ้นวันทำการนั้น
9. คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
10. จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปีบัญชี และส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชานั้น

11. จัดให้มีผู้สอบบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกำหนดแห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ โดยอนุโลม
12. จัดทำรายงานทบทวนปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชีนั้น หรือเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทที่ออกให้แก่ผู้ถือร้องขอ
13. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือวิธีการจัดการตามข้อ 28. “วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”
14. ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการโครงการ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่ระบุไว้ในโครงการที่รับอนุมัติ
15. ส่งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ
16. แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีโครงการ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อโครงการนี้ได้ยกเลิก
17. แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
18. จัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งมีได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม พร้อมทั้งวันที่หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่หลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนด
19. จัดทำรายงานทบทวนระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิดของรอบระยะเวลาหกเดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าวหรือเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
20. ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
21. กำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน โดยอนุญาติให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเอง ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัททราบ

22. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน (ตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทำประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ หรือของประกาศที่จะมีการแก้ไขในอนาคต) บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มิใช่ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคารชิตีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

ที่อยู่ : ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์บริการ เลขที่ 399 ถ.สุขุมวิท อาคารอินเตอร์เซนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2788-2000 โทรสาร 0-2788-4848

สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ :

1. ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายละคนอย่างเคร่งครัด ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
2. ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดำเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์เงินได้จากการจำหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทุน และนำเข้าไปในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน จนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
3. ดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้านั้น ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์โดยเด็ดขาด
4. ดำเนินการเพื่อขอแปลงสภาพจำหน่ายจ่ายโอน แลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการเมื่อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว
5. ดูแลการเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม รวมทั้งจัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
6. รับรองความถูกต้องในการคำนวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้แล้ว เมื่อเห็นว่าคำนวณถูกต้องแล้ว
7. รับเงินต่าง ๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับเพื่อเข้าบัญชีกองทุนที่เปิดไว้โดยเฉพาะตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
8. แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย หรือเงินอื่นใด รวมถึงการแจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการ ทราบถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิดอินหรือกำลังอยู่ในระหว่างทำการปิดอินในชื่อของกองทุนเพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับดอกเบี้ย และอื่น ๆ
9. จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
10. แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีของบริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ หรือมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ กฎเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนและจัดทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียดและส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในห้าวันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

11. ดำเนินการสอดส่องดูแล และตรวจสอบสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องไม่เข้ามามีอำนาจต่อการตัดสินใจและการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
12. ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ให้เรียกจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนได้
13. จัดทำรายงานต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมรับรองความถูกต้องส่งให้บริษัทจัดการ
 - 13.1 รายละเอียดการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ้นวันและค่านวนดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี)
 - 13.2 รายงานเป็นรายวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลักทรัพย์ พร้อมทั้งค่านวนดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี)
 - 13.3 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์และลูกหนี้ค่าขายหลักทรัพย์
 - 13.4 ผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผลและดอกเบี้ย และอื่น ๆ
 - 13.5 จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้
14. ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกำหนดมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่มีการกำหนดมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในขณะค่านวนมูลค่า หรือกรณีที่ เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
15. แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
16. ดูแลรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้น
17. ดูแล และตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีงดเว้นกระทำการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
18. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ดำเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

1. เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

4. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
5. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นำข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
6. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบ หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่แก้ไขเสร็จสิ้น ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไข และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

อนึ่ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคำสั่งของบริษัทจัดการหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดำเนินงานอื่นใดที่จำเป็น เพื่อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดเป็นไปโดยเรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ธนาคารซีที แบงก์เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

เลขที่ 399 ถ.สุขุมวิท อาคารอินเตอร์เซนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 027882000 โทรสาร 027884848

และ/หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 4, 6-7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2359-1200-21

3. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร หรือ

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร หรือ

ชื่อ : นางสาวชมภูณัฐ แซ่แต่ หรือ

ชื่อ : นางสาวชุติมา วงษ์ศรภาพันธุ์ชัย หรือ

ชื่อ : นายอุดม อนุรัตน์พงศ์

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 100/19 ชั้น14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี :

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน:

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

ที่อยู่ : ชั้น 28 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2352-3333 โทรสาร 0-2352-3379

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดการจำหน่าย :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ :

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ไร้อา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17, ถนนพญาไท แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-684-8888

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด

ที่อยู่ : 175 อาคารสารสินทิวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2680-1234

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 132 อาคารสินธรทิวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 และ 9 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2205-7000

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2659-7000

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2231-3777

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2285-0060

ชื่อ : ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

ที่อยู่ : 399 ถ.สุขุมวิท อาคารอินเตอร์เซนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2788-3335

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 9, 14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2657-7000

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

ที่อยู่ : อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ เลขที่ 48/22 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10550

โทรศัพท์ 0-2697-3800

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

ที่อยู่ : 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 ชั้น 20-21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 02-686-2000 ต่อ 2150

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 540 อาคารเมอริควี ทาวเวอร์ ชั้น 17-18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-5800

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 11 เลขที่ 173 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2658-8888 ต่อ 8942, 8943, 8953

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

ที่อยู่ : 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 6330, 6340

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 252/6 อาคารเมืองไทย – ภัทร 1 ชั้น 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2305-9000

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 849 อาคารรววัฒน์ ชั้น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2635-1700

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 1-2 และอาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2627-3100

ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2724-6330-8

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2217-8888, 0-2611-9222, 0-2217-9595

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

ที่อยู่ : 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 และอาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 15, 19 และ 22 ถนนวิฑู

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8000

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

ที่อยู่ : อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 16 เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2695-5335

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 400/22 ชั้น 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2696-0000

ชื่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2680-2222 ต่อ 2051-2052

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ชั้น 18, 25 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ 0-2658-9000

ชื่อ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ ชั้น 12 เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ 0-2470-3112

ชื่อ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0-2299-2349, 0-2273-7806

ชื่อ : บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 2034/116-123, 136-143 อีตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 27-28, 32-33 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0-2689 4800

ชื่อ : บริษัท เอไอเอ จำกัด

ที่อยู่ : เอไอเอ ทาวเวอร์ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ตู้ปณ.2 ปณจ.บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2634-8888 หรือศูนย์บริการข้อมูลเอไอเอ 1581

ชื่อ : บริษัท พูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 9/9 อาคารแอสซาทร ชั้น 22-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2352-8000

ชื่อ : บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0-2290-2196

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2544-1000

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด

ที่อยู่ : 540 ชั้น 17 อาคารเมอริควีรี่ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2680-5033-4

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ ไซลูชั่น จำกัด

ที่อยู่ : 306 ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0-2103-8804

ชื่อ : บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14, 16, 28 และ 29 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2632- 6000

ชื่อ : บริษัท เจเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 16 ยูนิต 1602 – 1605 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-685-3828

ชื่อ : บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 1373

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในภายหลัง ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนหรือเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า จัดจำหน่ายหรือค้าหลักทรัพย์ หรือที่จำกัดไว้

เฉพาะหน่วยลงทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. ได้รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
2. แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จำหน่าย
3. แจกจ่ายหรือรับเอกสารการสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
4. รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
5. ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
6. ส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
7. คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
8. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

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

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ :

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

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ :

9. ที่ปรึกษา :

9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :

9.2. ที่ปรึกษากองทุน :

สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ :

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :

13.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามข้อ 7 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

13.2 สิทธิในการรับเงินปันผล :

ไม่มี เนื่องจากโครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

13.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้โดยเสรี

ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะโอนหน่วยลงทุนได้อย่างสมบูรณ์จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน และในกรณีที่การโอนหน่วยลงทุนมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่า 100 หน่วย จะถือว่าเป็นการโอนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

13.4 ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

13.5 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ โดยแก้ไขเพิ่มเติมโครงการลงทุนและข้อบังคับการจัดการได้ ต่อเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ เป็นไปที่กำหนดไว้ในโครงการ

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

13.6 สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนหากกองทุนต้องเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชำระบัญชีโดยจะได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุในข้อ 23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

13.7 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิร้องขอต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนให้ออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) เพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอจัดแจ้งจำนำกับสถาบันการเงิน โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” ทั้งนี้ ทุกกรณีจะกระทำได้อีกต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควรเท่านั้น

13.8 อื่น ๆ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าจะในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินลงทุนได้ไม่เกินไปกว่า ส่วนของทุนของกองทุนที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทน หรือการคืนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

1. ภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการให้มีการจัดแจ้งชื่อผู้จองชื่อที่ได้รับการ จัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อ จัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก

2. ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายหลังจากการปิดการเสนอขายครั้งแรกนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ จัดแจ้งชื่อผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียน พร้อมทั้งดำเนินการให้มีการส่งมอบหนังสือรับรอง สิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน อนึ่งนายทะเบียนอาจ เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งเอกสารดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ถือหุ้น หมายลงทุนให้ไว้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว เว้นแต่ผู้ถือ หมายลงทุนระบุให้จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ได้ให้ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทจัดการ

3. หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

4. บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกครั้ง ที่มีการทำรายการเกี่ยวกับหน่วยลงทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏใน ทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่ เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

5. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการให้มีการออกและส่งมอบรายงานการถือหุ้น หมายลงทุน ซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทำการสุดท้ายทุกเดือนแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ วันทำการสุดท้ายของทุกเดือน

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายใดมีจำนวนหน่วยลงทุนในบัญชีลดลงเหลือต่ำกว่า 500 หน่วย บริษัท จัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งรายงานดังกล่าว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันและตามข้อมูลล่าสุดที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ไว้กับบริษัทจัดการ

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125 (5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกรณีดังนี้

- (ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
- (ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- (ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

18.1 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม

18.2 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 18.1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดสัดส่วนสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
 - (ก) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 - (ข) กองทุนประกันสังคม
 - (ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
 - (ง) กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ
 - (จ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - (ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
 - (ช) กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
 - (ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
 - (ณ) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น
 - (ญ) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร
 - (2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายเป็นสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งได้แก่กรณีดังต่อไปนี้
 - (ก) กรณีที่เป็นกรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอที่เอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดสัดส่วน ทั้งนี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวมจนถึงวันที่ครบกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่เริ่มซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอที่เอฟดังกล่าวในตลาดรอง
 - (ข) กรณีของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 18.1 ได้ไม่เกินสัดส่วนที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ เมื่อได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามเหตุจำเป็นและสมควร
 - (ค) กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 18.1 ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ในการผ่อนผันดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญ
- “ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้หมายความถึงผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่อง ตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอที่เอฟ

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าช้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
- (2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
- (3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และเรื่องที่คุณดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป)

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :

21.1 การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2 รายละเอียดเพิ่มเติม: ไม่มี

22. การเลิกกองทุนรวม :

22.1 เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทเป็นเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนติดต่อกัน และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น

(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 30 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น หรือ

(3) จำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด

(4) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น

(5) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

22.1.2. เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

22.1.3. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ

22.2 การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว

22.2.1 กรณีที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า

กรณีที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้

(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปรับทราบข้อมูลในเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่น เป็นต้น

(2) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

(3) จำหน่ายหลักทรัพย์ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถามให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน

22.2.2 กรณีที่ไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า

22.2.2.1 กรณีที่ไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุน ดังเช่นกรณีที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 (1) – (5) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้

(ก) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.1 (1)-(5)

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ด้วยวิธีการใดๆรวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั้งนี้ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.1 (1)-(5)

(ค) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.1 (1)-(5) เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

(ง) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.1 (1)-(5) และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น

เมื่อได้ดำเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.ศ. 2535 ที่แนบทำข้อมูกผันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูกผันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

คำเตือน/ข้อแนะนำ

- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป (Aberdeen Small Cap Fund) ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทุน เพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ
- ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิง ในอนาคต ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอคู่มือประจำตัวบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ ประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท และจะต้อง เปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขาย หลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยผ่านเครือข่าย Internet ของบริษัทจัดการ (<http://www.aberdeen-asset.co.th>)

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยผู้ลงทุนควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรรมกรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน(Unit-Link)ได้ โดยผู้ลงทุนควรติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรรมกรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 12 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลักษณะที่สำคัญของกองทุน

ชื่อโครงการ	กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป Aberdeen Small Cap Fund
ชื่อย่อ	ABSM
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	11 พฤษภาคม 2548
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	2 มิถุนายน 2548
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	16-31 พฤษภาคม 2548

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

นโยบายการลงทุน

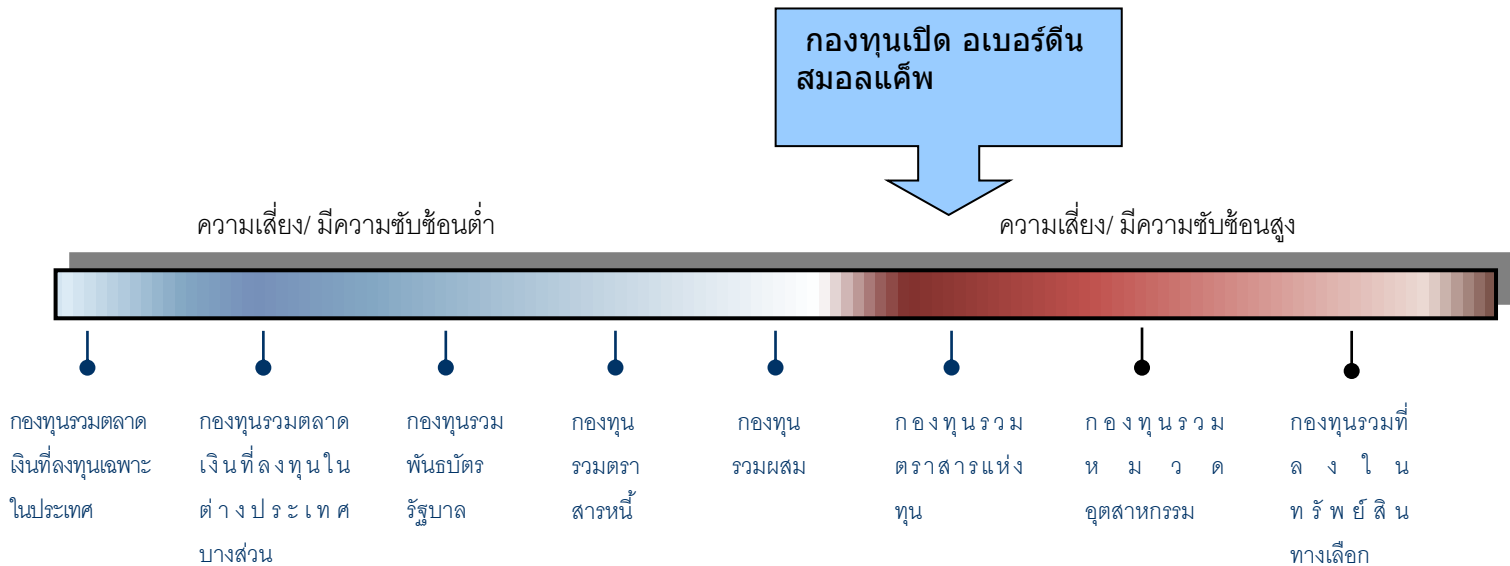
ลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระดับราคาที่เหมาะสม โดยจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและเน้นหนักการลงทุนหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าการตลาดไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าไม่เกิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ* (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอื่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหน่วยลงทุน (capital gain) โดยจะได้รับเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน (กองทุนรวมนี้ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล)

ความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุนรวมนี้เปรียบเทียบกับความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกัน อาจแสดงได้ตามแผนภาพข้างล่างนี้

Risk Spectrum ของประเภทตราสารที่ลงทุน



คำถามและคำตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

1) คำถาม : กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?

คำตอบ : กองทุนนี้ไม่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

2) คำถาม : กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด ?

คำตอบ : 3,000 ล้านบาท

3) คำถาม : กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด ?

คำตอบ : เงินลงทุนที่เจ้าของเงินต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน ซึ่งสามารถลงทุนระยะยาวและยอมรับความเสี่ยงสูงในระยะสั้น เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะปานกลางและระยะยาว

4) คำถาม : ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?

คำตอบ : เงินลงทุนของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยดังต่อไปนี้

- ความผันผวนของราคาตราสาร
- การขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์
- การดำเนินงานของผู้ออกตราสาร

5) คำถาม : เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่อย่างไร ?

คำตอบ : ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น

6) คำถาม : กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ?

คำตอบ : วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี : วันที่ 31 ธันวาคม

วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีครั้งแรก : วันที่ 31 ธันวาคม 2549

7) คำถาม : การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (benchmark) ไດ และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด (กรณีสามารถระบุระยะเวลาการลงทุนในกองทุนรวมได้) ?

คำตอบ : ตัวชี้วัด (benchmark) ที่จะใช้ในการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ คือดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI INDEX)

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

1. คำถาม : กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ?

คำตอบ : วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ท่านสามารถลงทุนเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ ดังนี้

การสั่งซื้อครั้งแรก	การสั่งซื้อครั้งถัดไป
10,000 บาทขึ้นไป	10,000 บาทขึ้นไป

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ตั้งแต่ 9.30 น. ถึง 15.30 น.

- บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

ชั้น 28 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2352-3333 โทรสาร 0-2352-3389 หรือสามารถดำเนินการผ่านระบบ e-avenue

(Internet Trading System) (www.aberdeen-asset.co.th) ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับอนุมัติจาก

บริษัทจัดการแล้ว

จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับจากการซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายครั้งแรกสามารถคำนวณได้จากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก (10 บาทบวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน) สำหรับจำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับจากการซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกสามารถคำนวณได้จากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายที่บริษัทจัดการประกาศ ณ สิ้นวันที่มีการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

ผู้ซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดนำฝากเข้าบัญชีที่บริษัทจัดการกำหนด ค่าส่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพดท์ หักบัญชีบัตรเครดิต (ผู้ลงทุนต้องตรวจสอบกับบริษัทจัดการว่ากองทุนใดสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีบัตรเครดิตได้) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยเช็คหรือตราพดท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น โดยเช็ค หรือตราพดท์ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ที่จองซื้อและขีดคร่อมเฉพาะ สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด” (บัญชีกระแสรายวัน) และ/หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ดังต่อไปนี้

ชื่อธนาคาร
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร
ธนาคาร ซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพ
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสาทรเหนือ

และบัญชีซื้ออื่น ๆ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

- ช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ (หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.aberdeen-asset.co.th ในกรณีที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการแล้ว) หรือที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น. ในราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีและหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

2) คำถาม : กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

คำตอบ : (1) ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน เกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนเงินลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(3) กรณีอื่นๆตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

(4) ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นทำให้หรือจะทำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน หรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะเป็นการดังกล่าว

3) คำถาม : กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ?

คำตอบ : การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่

ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน
- (ข) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม (2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
- (ค) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยจะต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่มีคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือ คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- (2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในกรณีนี้ได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- (3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
- (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้
- (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมาย ต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
 - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้ มีอำนาจตามกฎหมาย
- (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ ติดต่อกทุกแห่งของผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบ โดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการ ดำเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่ง ขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือ คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ่งวันทำการบริษัทจัดการจะรายงานการ เปิดรับคำสั่งซื้อคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ กองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจ้ง การเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ในทันทีที่สามารถกระทำได้ด้วย

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่ง

ขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือ หยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

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

4) คำถาม : วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ?

คำตอบ : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่นมายังกองทุนนี้หรือจากกองทุนนี้ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น.

ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนต้นทางที่เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ไปยังกองปลายทางที่เป็นกองทุนอื่นที่ไม่ใช่กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจะใช้ราคาขายหน่วยที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการที่ 4 หลังจากวันที่บริษัทจัดการทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมที่ลงในต่างประเทศ (FIF) ดังกล่าว บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

5) คำถาม : กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร ?

คำตอบ : ไม่มีข้อจำกัดของการโอนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือ

หน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่มีการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

6) **คำถาม :** ผู้ถือหน่วยจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ?

คำตอบ : ท่านสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.aberdeen-asset.co.th หรือระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ที่หมายเลข 0-2352-3399 หรือทางหนังสือพิมพ์ASTV ผู้จัดการรายวัน หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หมายเหตุ

บริษัทจัดการได้กำหนดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการของกองทุนรวมทั้งลงทุนในต่างประเทศ โดยจะคำนวณภายใน 1 วันทำการถัดไป และจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 2 วันทำการถัดไป

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

1) **คำถาม :** กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?

คำตอบ : บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการทำรายการซื้อและหรือขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

2) **คำถาม :** ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?

คำตอบ : ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกจำกัดสิทธิออกเสียงในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนดหรือในกรณีอื่น (ถ้ามี) ซึ่งได้แก่ การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดรวมในจำนวนเสียงในการขอมติดังกล่าว

3) **คำถาม :** ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?

คำตอบ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยผ่าน เครือข่าย Internet ของบริษัทจัดการ (<http://www.aberdeen-asset.co.th>)

4) คำถาม : กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ?

คำตอบ : สามารถนำส่งข้อร้องเรียนได้ที่หน่วยงานดังต่อไปนี้

- ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

โทรศัพท์ 0-2352-3333 โทรสาร 0-2352-3389 (client.services.th@aberdeen-asset.com)

www.aberdeen-asset.co.th

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center)

โทรศัพท์ 0-2263-6000

5) คำถาม : กองทุนรวมนี้มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ?

คำตอบ : ไม่มี

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

1. ใครเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนรวมนี้ และมีใครเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการการ
ลงทุนของบริษัทบ้าง รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1. นายฮิว ย้ง | กรรมการ |
| 2. นายแพททริก เจมส์ จัสติน คอร์ฟ | กรรมการ |
| 3. นายกรวุฒิ ลีนะบรรจง | กรรมการ |
| 4. นายโรเบิร์ต แซมมิวล์ เพนนาโลซา | กรรมการ |
| 5. นายปรกฤษฏ์ พรรคพานิช | กรรมการ |
| 6. นายอดิเทพ วรรณพฤษ์ | กรรมการ |

คณะผู้บริหาร

1. นายฮิว ย้ง
2. นายแพททริก เจมส์ จัสติน คอร์ฟ
3. นายกรวุฒิ ลีนะบรรจง
4. นายโรเบิร์ต แซมมิวล์ เพนนาโลซา
5. นายอดิเทพ วรรณพฤษ์
6. นายจักรกฤษณ์ เหมบัณฑิติชูส์
7. นายปรกฤษฏ์ พรรคพานิช

8. นายเอียน แมคโดนัลด์

คณะกรรมการการลงทุน

1. นายฮิว ย้ง
2. นายอดิเทพ วรรณพฤกษ์
3. นายออสเอน การบริสุทธิ
4. นายเอเดรียน ลิม
5. นายหลุยส์ ลู
6. นายพชร ทิมาสาร
7. นางสาว ธิัญญา มหาวัฒนอังกฤษ

2. บริษัทจัดการมีจำนวนกองทุนรวมและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการเท่าไร

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

บริษัทจัดการมีกองทุนรวมทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 24กองทุน และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้งหมด 45,930 ล้านบาท

3. ใครเป็นผู้จัดการกองทุนนี้ มีประสบการณ์ทำงานอย่างไร และมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง

ชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
นายอดิเทพ วรรณพฤกษ์	- MBA , Boston University - BA in Business and management , University of Maryland	อดิเทพร่วมงานกับบอเบอร์ดีนในปี 2545 หลังจากร่วมงานกับ HSBC ในตำแหน่งผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการความเสี่ยงสินเชื่อ ซึ่งเป็นผู้คัดกรองข้อเสนอมอบให้แก่บริษัทและสถาบันการเงิน ก่อนหน้านั้นเคยทำงานที่เทเลคอมเอเชีย ก่อนที่จะมาร่วมงานกับบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร ซึ่งงานส่วนใหญ่เป็นตัวแทนในคณะนักลงทุนที่ร่วมกันกำหนดราคาหุ้นออกใหม่และรับประกันการขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้กับสาธารณะก่อนเข้าซื้อขายในตลาดหุ้น
นายออสเอน การบริสุทธิ	- MBA, SloanSchool of Management,Massachusetts Institute of Technology	ออสเอนร่วมงานกับบอเบอร์ดีนในปี 2549 หลังจากร่วมงานกับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ของไทย ในด้านการ

	- B.S. in Economics, Wharton School of Business, University of Pennsylvania	ตรวจสอบบัญชีของลูกค้าบริษัทรายใหญ่ ก่อนหน้านี้ ออกเสนร่วมงานกับ Merryl Lynch Investment Managers ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์การลงทุนเป็นเวลาสองปี ซึ่งตรวจสอบธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนหน้านี้ เป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ SBC Warburg (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น UBS Securities) ในกรุงเทพฯ
นาย พชร ทิมมาสาร	- MS in Finance from University of San Francisco - MA in Economics from Chulalongkorn University	พชรร่วมงานกับบอเบอร์ดีนในปี 2556 หลังจากร่วมงานกับ Tisco Investment Advisory ในตำแหน่ง Equity Analyst และก่อนหน้านี้อำนาจงานเป็น Credit Analyst ที่ บมจ.กสิกรไทย
นางสาวรัชนีญา มหาวัฒน์อังกูร	- Master of Philosophy in Finance from the University of Cambridge - BBA in Accounting from Thammasat University	รัชนีญาร่วมงานกับบอเบอร์ดีนในปี 2557 หลังจากร่วมงานกับธนาคารทีเอสไอในตำแหน่ง Investment Banking Analyst และก่อนหน้านี้อำนาจงานเป็น Audit Assistant ที่ KPMG Phoomchai Audit

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน ได้แก่

1. วิเคราะห์สถานการณ์ และตัดสินใจลงทุน ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
2. ติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์
3. ติดตามการบริหารความเสี่ยงการลงทุน

4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ มีดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	โทรศัพท์ 0-2646-5000
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2231-3777
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2659-7000
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 6330, 6340
ธนาคารซีทีบีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ฯ	โทรศัพท์ 0-2788-3335
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์ 0-2657-7000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	โทรศัพท์ 0-2697-3800
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	โทรศัพท์ 0-2686-2000 ต่อ 2150
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2305-9000
บริษัทหลักทรัพย์ เค จี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2658-8888 ต่อ 8942, 8943, 8953

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	โทรศัพท์ 0-2695-5335
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2635-1700
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์ 0-2627-3100
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2217-8888, 0-2611-9222, 0-2217-9595
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2724-6330-8
บริษัทหลักทรัพย์ ไร้อา จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2684-8888
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2658-9000
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2680-2222 ต่อ 2051-2052
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2205-7000
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระพัฒน์สิน จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2638-5500
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2659-8000
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2299-2349, 0-2273-7806
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2470-3112
บริษัท เอไอเอ จำกัด	โทรศัพท์ 0-2634-8888 หรือศูนย์บริการข้อมูลเอไอเอ 1581
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2696-0000
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2689-4800
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2290-2196
บริษัท พูเด็นเซียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2352-8000
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2544-1000
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด	โทรศัพท์ 0-2680-5033-4
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวิลด์ โซลูชั่น จำกัด	โทรศัพท์ 0-2103-8804
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2632-6000
บริษัท เจนเนอรัล ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 02-685-3828
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 1373

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น

5. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้คือ ?

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

โทร. 0-2352-3333 โทรสาร 0-2352-3339

6. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนี้คือ ?

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2788-2000 โทรสาร 0-2788-4848

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย

7. รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน ?

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร, นายเทอดทอง เทพมังกร, นางสาวชมภานุช แซ่แต้, นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย, นายอุดม ธนรัตน์พงศ์

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ?

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.aberdeen-asset.co.th

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนี้

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป เป็นกองทุนตราสารทุนที่มีนโยบายนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคาดหวังที่จะสร้างผลตอบแทนจากเงินปันผลและกำไรจากมูลค่าหุ้น ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลประกอบการของบริษัทที่ลงทุน และสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น โดยปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

ความผันผวนของราคาตราสารอาจเกิดขึ้นจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย และปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อค่าเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร ทั้งนี้ สภาวะการณั้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบในเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ และสังคมของแต่ละประเทศที่ลงทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ในภาวะตลาดที่มีความผันผวน ผู้จัดการกองทุนจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์การลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)

ภาวะตลาดและการจัดสรรการลงทุนส่งผลต่อความสามารถในการขายหลักทรัพย์และตราสารในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน กองทุนอาจไม่สามารถขายหลักทรัพย์ และตราสารในราคาและจังหวะที่เหมาะสมได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ผู้จัดการกองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึ้นอยู่กับพิจารณาของผู้จัดการกองทุนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

ความเสี่ยงนี้จะขึ้นอยู่กับดำเนินงานของผู้ออกตราสาร เนื่องจากผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร ซึ่งในกรณีที่ผู้ออกตราสารประสบกับภาวะขาดทุนจะส่งผลให้มูลค่าของตราสารลดต่ำลง หรือจะมีความเสี่ยงในการชำระ โดยอาจจะมีผลกระทบต่อราคาซื้อขายตราสารได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่บริษัทของผู้ออกตราสารมีผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่ดี และติดตามข้อมูลของบริษัทนั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุน ในกรณีที่บริษัทของผู้ออกตราสารมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงาน หรือฐานะทางการเงินไปในทางที่น่าจะเกิดผลกระทบต่อกองทุน ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้น

อัตราส่วนการลงทุน

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10% ของแต่ละกองทุนรวม
3	เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)	ไม่เกิน 20%
4	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 4.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 4.2.3.2 ธนาคารออมสิน 4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	<p>ยอมแห่งประเทศไทย</p> <p>4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>4.3 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>4.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p>	
5	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET)</p> <p>5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET)</p> <p>5.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 5.1</p> <p>5.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.5 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.5.1 reverse repo</p> <p>5.5.2 OTC derivatives</p>	<p>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 15% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</p>
6	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 5 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร หรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญาดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธพ. 1.3 บง. 1.4 บค. 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ > 1 ปี
2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 B/Eหรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลา	รวมกันไม่เกิน 25%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	<p>การฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>2.3.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของข้อ 4 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <p>2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating</p> <p>(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)</p>	
3	reverse repo	ไม่เกิน 25%
4	securities lending	ไม่เกิน 25%
5	<p>ตราสารดังนี้ (total SIP)</p> <p>5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <p>5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade/unrated)(หมายความว่ารวมถึง ในระบบ regulated market และไม่อยู่ในระบบ regulated market และ ที่มีข้อมูล public และ non-public)</p>	รวมกันไม่เกิน 15%

** สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
6	derivatives ดังนี้	
	6.1 hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ การลดความเสี่ยง	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
7	หน่วย CIS	ทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 20%

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	หุ้นของบริษัทขายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวม วายุภักษ์)ทุกMF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัท รวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุน รวมวายุภักษ์)
2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกขายใดราย หนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย)	1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ⁵ ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้รวมมูลค่า หนี้สินดังกล่าวของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็น ต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทาง การเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ⁶ ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อ นี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา เป็นรายโครงการ 1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่

		<p>ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร ดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีผู้ออกตราสาร ได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย โครงการ</p> <p>(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ สถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บล. 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทย เป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนอง เดียวกับบุคคลตาม 1. - 9.)
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<p>ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ กองทุนรวม ที่ออกหน่วยนั้น</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1 การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้ง ขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุน ในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

⁵ หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชื่อนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

⁶ รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร

“ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม”

ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

รอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ¹	อัตราตามโครงการ ² (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	เรียกเก็บจริง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (ที่ประมาณการได้)	ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของ NAV. ถัวเฉลี่ยของรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน	2.03
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 1.75	1.87
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.05	0.03
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.11	0.12
1.4 ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์		
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้)		
2.1 ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือชี้ชวน รายงานประจำปี, รายงาน 6 เดือน, หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน, หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ฯ	ตามที่จ่ายจริง	
2.2 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น การแก้ไขโครงการ, การประกาศหนังสือพิมพ์, การชำระบัญชี, การเลิกกองทุนรวม ฯ	ตามที่จ่ายจริง	
2.3 ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	
2.4 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการโอนเงินและอัตราแลกเปลี่ยน		
2.5 ค่าใช้จ่ายอื่น	ตามที่จ่ายจริง	0.01
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด⁴		2.03

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ⁵	ไม่เกินร้อยละ 1.00	1.00
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ⁵	ไม่มี	
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ⁵		
3.1 กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง	ไม่มี	
3.2 กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง	ไม่มีแต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย	

4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วยหรือเศษของ 1,000 หน่วย โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน ⁶
5. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออกใบหน่วยลงทุน	รายการละ 50 บาท ⁶
6. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก	ตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด

หมายเหตุ

- 1 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื่นใดที่ตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)
- 2 อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดที่ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของช่วงตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั้งล่าสุด จนถึงวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน
- 3 ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- 4 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 5 อัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ส่งชื่อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที่หน้าสำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- 6 จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอทำรายการ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกระทำการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะตีพิมพ์ประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อบริษัทนายหน้า	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	510,668.52	21.70
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	498,953.63	21.22
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	428,890.94	18.24
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	418,835.79	17.81
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	299,319.97	12.73
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	163,097.98	6.94
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	32,030.03	1.36
รวมค่านายหน้าทั้งหมด	2,351,796.86	100.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป					
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559					
		จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
อาหารและเครื่องดื่ม					
	บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)	9,435,023		179,265,437.00	3.11
	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	5,191,134		185,583,040.50	3.21
สินค้าอุปโภคบริโภค					
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					
	บริษัท ไทยออปติคอลล กิ๊ปป จำกัด (มหาชน)	11,116,400		93,377,760.00	1.62

ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร				
	บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,706,390	343,809,997.50	5.96
เงินทุนและหลักทรัพย์				
	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3,681,300	381,014,550.00	6.60
	บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	14,259,900	175,396,770.00	3.04
	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	1,989,500	43,570,050.00	0.75
ประกันภัยและประกันชีวิต				
	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	1,306,000	449,264,000.00	7.78
	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	1,736,993	240,573,530.50	4.17
	บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)	106,642,670	223,949,607.00	3.88
	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	14,614,729	141,032,134.85	2.44
สินค้าอุตสาหกรรม				
ยานยนต์				
	บริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6,000	2,616,000.00	0.05
	บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	1,975,600	371,412,800.00	6.43
บรรจุภัณฑ์				
	บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)	442,600	115,076,000.00	1.99
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
วัสดุก่อสร้าง				
	บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน)	75,507,000	335,251,080.00	5.81
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	3,652,700	207,290,725.00	3.59
	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	17,464,900	211,325,290.00	3.66
	บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	30,524,833	102,563,438.88	1.78
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
	บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด (มหาชน)	23,957,200	282,694,960.00	4.90

บริการ					
พาณิชย์					
	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,451,400		304,794,000.00	5.28
	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	23,585,124		240,568,264.80	4.17
	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	7,056,000		106,545,600.00	1.85
	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	8,868,800		223,937,200.00	3.88
การแพทย์					
	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1,012,900		183,334,900.00	3.18
เทคโนโลยี					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	8,752,000		345,704,000.00	5.99
รวม	หุ้นสามัญ			5,489,951,136.03	95.12
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น					
	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท	994,750		3,043,935.00	0.05
	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	265,119		1,140,011.70	0.02
รวม	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			4,183,946.70	0.07
เงินฝากออมทรัพย์					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			180,604,276.74	3.13
รวม	เงินฝากออมทรัพย์			180,604,276.74	3.13
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			128,203,241.96	2.22
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			128,203,241.96	2.22
สินทรัพย์อื่น					
	หนี้สินอื่น			10,402,412.11	0.18
				(40,179,341.59)	(0.70)

	รวมทรัพย์สินสุทธิ			5,773,165,671.95	100.00

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio) 6.8%ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5ปี ¹	10ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ¹
กองทุนรวม	4.74%	5.73%	10.49%	8.82%	15.42%	12.90%	14.20%
Benchmark							
Thai SET (CR)	4.03%	9.18%	19.91%	5.89%	8.51%	8.53%	7.43%
Thai SET (TR)	4.24%	10.52%	23.90%	9.37%	12.13%	12.87%	11.68%
Information Ratio ²	0.03	-0.05	-1.28	0.18	0.62	0.14	0.36
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน	0.81%	0.72%	9.51%	8.78%	12.79%	17.54%	16.74%

* ที่มา: บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด

¹ % ต่อปี

² Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำเตือน/ข้อแนะนำ

- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป (Aberdeen Small Cap Fund) ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ
- ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอคู่มือตราประจำตัวบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยผ่านเครือข่าย Internet ของบริษัทจัดการ (<http://www.aberdeen-asset.co.th>)

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560