

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทีสโก้ ยูเอส แนสแดค อีควิตี้ (TISCO US Nasdaq Equity Fund: TNASDAQ)

คำเตือน :

- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทุนดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.tiscoasset.com)
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.tiscoasset.com)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.tiscoasset.com)
- ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทจัดการได้ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.tiscoasset.com)

สารบัญ

1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม.....	1
2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม	13
3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม.....	15
4. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน	20
5. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุน	22
6. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	25
7. ข้อกำหนดอื่นๆ ของกองทุน	41
8. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม.....	46
9. ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน.....	48

1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม

1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

- 1) ชื่อกองทุน: กองทุนเปิด ทีสโก ยูเอส แอสเสตค อีควิตี้ (TISCO US Nasdaq Equity Fund: TNASDAQ)
- 2) ประเภท: กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) และกองทุนรวมเพื่อการออม
- 3) อายุโครงการ: ไม่กำหนดอายุโครงการ
- 4) มูลค่าที่ตราไว้: 10 บาท (สิบบาทถ้วน)
- 5) วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน: 24 เมษายน 2566
- 6) วันที่จดทะเบียนกองทุน: 18 พฤษภาคม 2566
- 7) นโยบายการลงทุนของกองทุน:

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) ประเทศสหรัฐอเมริกา และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในหุ้นทุกตัวที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Nasdaq-100 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 100 อันดับแรกที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Nasdaq-100 (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนหลัก) ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย Invesco Capital Management LLC

สำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในต่างประเทศ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น และกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

(Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

กองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการจึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งมูลค่าของกองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่กองทุนไปลงทุน และทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ โดยตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่มากกว่ากรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศโดยตรง โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการลงทุน และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สรุปสาระสำคัญของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก)

ชื่อ	Invesco QQQ Trust, Series 1
ประเภท	กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
ดัชนีอ้างอิง	ดัชนี Nasdaq-100
วัตถุประสงค์การลงทุน	กองทุนมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Nasdaq-100 ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน
กลยุทธ์การลงทุน	กองทุนจะลงทุนในหุ้นทุกตัวที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Nasdaq-100 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 100 อันดับแรกที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) ตามสัดส่วนของหุ้นแต่ละตัวที่นำมาคำนวณในดัชนี
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	10 มีนาคม 2542
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย	ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq)
รหัสหลักทรัพย์	QQQ
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการ
สกุลเงินพื้นฐานและสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขาย	1 หน่วย
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	รายไตรมาส
Sponsor	Invesco Capital Management LLC

ผู้ดูแลผลประโยชน์, ผู้เก็บรักษา ทรัพย์สินและนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Trustee, Custodian & Transfer Agent)	The Bank of New York Mellon
ผู้สอบบัญชี (Auditor)	PricewaterhouseCoopers LLP
แหล่งข้อมูล	https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=QQQ&ticker=QQQ&title=invesco-qqq=portfolio&audienceType=investors#portfolio

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก

รายการ	อัตราที่เรียกเก็บ
% ต่อปีของ NAV	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ	0.20%
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	0.20%

หมายเหตุ : ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนี Nasdaq-100

- ดัชนี Nasdaq-100 เป็นดัชนีที่ประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 100 อันดับแรกที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งดัชนีดังกล่าวสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โทรคมนาคม ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง และเทคโนโลยีชีวภาพ
- ดัชนี Nasdaq-100 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน คือ ใช้วิธี Modified Market Capitalization-weighted โดยเป็นการรวมกันระหว่างวิธีการคำนวณน้ำหนักของหลักทรัพย์โดยถ่วงน้ำหนักที่เท่ากัน และวิธีการคำนวณโดยถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาด ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะยังคงสะท้อนปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยรวมจากการใช้มูลค่าตลาดในการคำนวณ ช่วยให้มีการกระจายน้ำหนักการลงทุนของหลักทรัพย์ในดัชนี ลดการบิดเบือนของผลการดำเนินงานของดัชนีอันเนื่องมาจากการจัดอันดับของหลักทรัพย์ตามมูลค่าตลาด และลดผลกระทบของตลาดที่มีต่อหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กจากการปรับน้ำหนักของหลักทรัพย์ในดัชนี ทั้งนี้ ดัชนีจะใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ในการคำนวณ โดยรายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีจะมีการทบทวนทุกปี และน้ำหนักของดัชนีจะมีการทบทวนทุกไตรมาส ในเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคมของทุกปี
- ดัชนี Nasdaq-100 เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดยบริษัท Nasdaq, Inc. ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ
- ดัชนี Nasdaq-100 มีการเผยแพร่ข้อมูลและแสดงค่าดัชนีอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น <https://indexes.nasdaqomx.com/index/overview/ndx>

ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1

1) การลงทุนในกองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนเกิดความผันผวน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร มูลค่าหุ้น หรือปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้ ส่วนประกอบและน้ำหนักของหลักทรัพย์ในดัชนี รวมถึงส่วนประกอบและน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้ในบางช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ได้มีกลยุทธ์การลงทุนด้วยวิธีการเชิงรุก ดังนั้น สถานะทางการเงินที่เป็นผลกระทบเชิงลบของผู้ออกตราสารจึงไม่มีผลต่อการคัดออกของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เว้นแต่ว่าหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้ออกตราสารดังกล่าวถูกลบออกจากดัชนี

2) กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี ซึ่งกระจุกตัวในบางหมวดอุตสาหกรรม เช่น หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และความเสี่ยงเฉพาะตัวที่มีผลต่อผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ที่มีการกระจุกตัวของน้ำหนักในดัชนี รวมถึงการปรับลดลงของราคาหุ้นในหมวดอุตสาหกรรม

3) บริษัทในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากความล้มเหลวในการได้รับเงินลงทุน หรือความล่าช้าในการขอรับเงินลงทุนหรือการได้รับอนุมัติที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบหรือข้อบังคับ การแข่งขันที่รุนแรงทั้งในและต่างประเทศ ความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ ความชอบของผู้บริโภค ค่าใช้จ่ายจากการลงทุนของบริษัท ความล่าช้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และการแข่งขันเพื่อบริการลูกค้าที่มีความสามารถในการซื้อสินค้าและบริการ

บริษัทในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันของเทคโนโลยีทางเลือก ซึ่งการแข่งขันที่รุนแรงอาจส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการปรับลดลงได้ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทเทคโนโลยีอาจมีสายผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า แหล่งเงินทุน และบุคลากรอย่างจำกัด รวมถึงต้องพึ่งพาสิทธิบัตรและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างสูง ดังนั้น การสูญเสียหรือการด้อยค่าสิทธิดังกล่าวจึงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนั้นขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผลจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มาตรฐานของอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาความสามารถและคุณภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง วงจรการพัฒนาและการยกระดับของผลิตภัณฑ์ที่สั้นลง การพัฒนาเทคโนโลยีการส่งสัญญาณไร้สายที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงความต้องการและความชอบของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ความสำเร็จของบริษัทในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจะขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ การกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของหลักทรัพย์ในดัชนีอาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์มีความผันผวนเมื่อเทียบกับหมวดอุตสาหกรรมอื่น หรือดัชนีอื่นที่มีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์

4) กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะจากการลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ซึ่งการลงทุนในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่อาจมีความผันผวน และถือเป็นการลงทุนเพื่อเก็งกำไร ทั้งนี้ เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี่ยงจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ไม่ต่อเนื่องและไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยประเทศดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับสภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง การอ่อนค่าของสกุลเงิน ข้อจำกัดด้านสกุลเงิน รวมถึงการควบคุมและเข้ายึดเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของนักลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ หลักทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่อาจมีข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะในจำนวนน้อย และขาดความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร รวมถึงข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ การเปิดเผยการบันทึกทางบัญชี การตรวจสอบ และการรายงานทางการเงินที่ไม่เข้มงวด และไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับผู้ออกตราสารในประเทศอื่น

เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาด การขาดเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความไม่แน่นอนของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ และข้อจำกัดของรัฐบาลต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศตลาดที่พัฒนาแล้ว

5) ภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรากฏการณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศที่รุนแรง รวมถึงโรคระบาด อาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและตลาด รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อในเชิงลบต่อภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ตลาดหลักทรัพย์ สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อ อันดับเครดิตของตราสารและผู้ออกตราสาร และความเชื่อมั่นของนักลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนของกองทุนได้ ซึ่งหากหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบเชิงลบ กองทุนอาจมีความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ จากการพึ่งพาทางเศรษฐกิจและการค้าในคู่ค้าต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น หากภาวะเศรษฐกิจในประเทศหรือภูมิภาคใดได้รับผลกระทบเชิงลบ จึงอาจส่งผลกระทบต่อตลาด ผู้ออกตราสาร และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในประเทศอื่นได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของกองทุน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1

Performance as at March 31, 2023

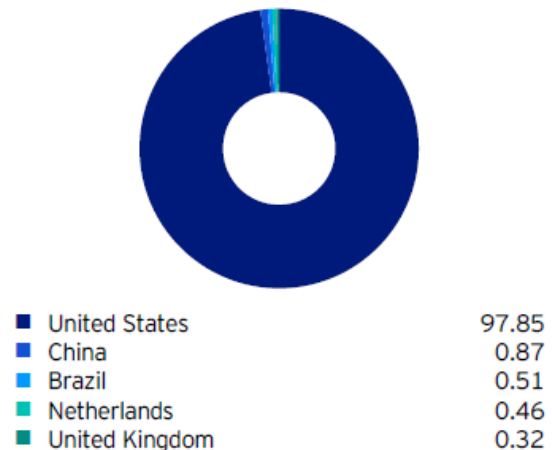
Performance (%)	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Fund Inception
ETF - NAV	20.72	-10.51	19.76	15.73	17.70	8.63
ETF - Market Price	20.75	-10.69	19.84	15.70	17.69	8.62
Underlying Index	20.77	-10.35	20.00	15.96	17.95	8.85
Benchmark ¹	16.77	-14.05	16.65	11.59	14.10	6.99
Benchmark ²	7.18	-8.58	18.48	10.45	11.73	7.18

Calendar year performance (%)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
ETF - NAV	-32.51	27.25	48.63	39.12	-0.13	32.72	7.01	9.53	19.11	36.61
Underlying Index	-32.38	27.51	48.88	39.46	0.04	32.99	7.27	9.75	19.40	36.92
Benchmark ¹	-33.10	21.39	43.64	35.23	-3.88	28.24	7.50	5.73	13.40	38.32
Benchmark ²	-19.21	25.66	20.89	31.02	-5.24	21.13	12.74	0.48	12.56	33.55

ข้อมูลการลงทุนของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1

Top ETF holdings (%)	(Total holdings: 101)
Name	Weight
Microsoft	12.57
Apple	12.34
Amazon	6.22
Nvidia	5.23
Tesla	3.86
Alphabet 'A'	3.70
Alphabet 'C'	3.65
Meta Platforms 'A'	3.60
Broadcom	2.04
PepsiCo	1.92

Geographic allocation (%)



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

8) ตัวชี้วัดของกองทุน (benchmark):

ตัวชี้วัดของกองทุน (benchmark) ได้แก่ ค่าเฉลี่ยระหว่าง

(1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 90%

(2) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 10%

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า อย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าว ผ่านการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

9) แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุน

**1.2 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน**

กองทุนรวมนี้มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิดหน่วยลงทุน คือ

1) ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNASDAQ-A) หมายถึง ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่แต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการเพิ่มเติมในอนาคต

2) ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNASDAQ-SSF) หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมในระยะยาวของผู้ลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

- 1) ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNASDAQ-A) หมายถึง หน่วยลงทุนที่มีการสะสมผลตอบแทนจากการลงทุน
- 2) ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNASDAQ-SSF) หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

สมมติฐานในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากแต่ละชนิดหน่วยลงทุนที่แตกต่างกัน ดังนี้

1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

- ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNASDAQ-A) : เรียกเก็บในอัตรา 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
- ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNASDAQ-SSF) : ไม่เรียกเก็บ

2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNASDAQ -A) : เรียกเก็บในอัตรา 0.15% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
- ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNASDAQ-SSF) : ไม่เรียกเก็บ

วันที่ 1 :

1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 50,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน)
2. ดอกเบี้ยค้างรับในวันแรก 2,000 บาท

หน่วย: บาท

รายการ	กองทุนรวม	ชนิดผู้ลงทุน ทั่วไป	ชนิดหน่วยลงทุน เพื่อการออม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ หลังหัก ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)	50,000,000.00	50,000,000.00	-
ดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 2,000 บาท	2,000.00	2,000.00	-
มูลค่าทรัพย์สินสุติก่อนหักค่าใช้จ่ายกองทุน	50,002,000.00	50,002,000.00	-
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (/365)			
1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.0700%	(1,465.81)	(1,465.81)	-
2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลประโยชน์ (+VAT) = 0.02889%	(39.58)	(39.58)	-
3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.1712%	(234.53)	(234.53)	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	50,000,260.08	50,000,260.08	-
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	5,000,000.0000	5,000,000.0000	-
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย	10.0000	10.0000	10.0000
ราคาขายหน่วยลงทุน	10.0001	10.1001	10.0001
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	10.0000	9.9850	10.0000

วันที่ 2 : กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส แอสเสตค อีควิตี้ เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม

1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่กำหนดได้ทั้งหมดของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป เท่ากับ 50,000,260.08 บาท
2. มีรายการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม จำนวน 20,000,000 บาท
3. มีรายการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 10,000,000 บาท
4. มีผลประโยชน์ของกองทุนเกิดขึ้น 50,000 บาท

หน่วย: บาท

รายการ	กองทุนรวม	ชนิดผู้ลงทุน ทั่วไป	ชนิดหน่วยลงทุน เพื่อการออม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่กำหนดได้หลังหัก ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)	50,000,260.08	50,000,260.08	-
ผลประโยชน์ของกองทุนเกิดขึ้น จำนวน 50,000 บาท	50,000.00	50,000.00	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายกองทุน	50,050,260.08	50,050,260.08	-
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (/365)			
1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.0700%	(1,467.23)	(1,467.23)	-
2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลประโยชน์ (+VAT) = 0.02889%	(39.61)	(39.61)	-
3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.1712%	(234.76)	(234.76)	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	50,048,518.48	50,048,518.48	-
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	5,000,000.0000	5,000,000.0000	-
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย	10.0097	10.0097	10.0097
ราคาขายหน่วยลงทุน	10.0098	10.1099	10.0098
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	10.0097	9.9947	10.0097

วันที่ 3 :

1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า ได้แก่ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม จำนวน 20,000,000 บาท
2. มีรายการลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า ได้แก่ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 10,000,000 บาท
3. มีผลประโยชน์ของกองทุนเกิดขึ้น 70,000 บาท

หน่วย: บาท

รายการ	กองทุนรวม	ชนิดผู้ลงทุน ทั่วไป	ชนิดหน่วยลงทุน เพื่อการออม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันทำการ ก่อนหน้า	50,048,518.48	50,048,518.48	-
รายการของวันทำการก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องกับหน่วย ลงทุนแต่ละชนิด ได้แก่			
- ซื้อหน่วยลงทุน ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	20,000,000.00		20,000,000.00
- ขายหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	(10,000,000.00)	(10,000,000.00)	
รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด	10,000,000.00	(10,000,000.00)	20,000,000.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังจากที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยลงทุนแต่ละชนิด	60,048,518.48	40,048,518.48	20,000,000.00
ผลประโยชน์ของกองทุนเกิดขึ้น จำนวน 70,000 บาท	70,000.00	46,685.52	23,314.48
วิธีคำนวณการปันส่วนผลประโยชน์ของกองทุน			
- ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป = $70,000 \times (40,048,518.48/60,048,518.48) = 46,685.52$			
- ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม = $70,000 \times (20,000,000.00/60,048,518.48) = 23,314.48$			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายกองทุน	60,118,518.48	40,095,204.00	20,023,314.48
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (/365)			
1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.0700%	(1,762.38)	(1,175.40)	(586.98)
2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลประโยชน์ (+VAT) = 0.02889%	(47.59)	(31.74)	(15.85)
3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.1712%	(281.97)	(188.06)	(93.91)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	60,116,426.54	40,093,808.80	20,022,617.74
จำนวนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (หน่วย)	5,997,511.6379	3,999,469.7190	1,998,041.9189
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิด หน่วยลงทุนเพื่อการออม จำนวน 20,000,000 บาท/ $10.0098 = 1,998,041.9189$ หน่วย			
- หน่วยลงทุนลดลงจากการขายหน่วยลงทุน ชนิดผู้ ลงทุนทั่วไป จำนวน 10,000,000 บาท/ 9.9947 $= 1,000,530.2810$ หน่วย			
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย	10.0235	10.0247	10.0211
ราคาขายหน่วยลงทุน	10.0236	10.1250	10.0212
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	10.0235	10.0097	10.0211

1.3 ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

1) เงินลงทุนและระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมของกองทุนรวม

กองทุนนี้เหมาะสมสำหรับเงินลงทุนส่วนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ต่างประเทศและต้องการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้

ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ในการลงทุน เป้าหมายและระยะเวลาในการลงทุน ความต้องการในการใช้เงินนี้ในอนาคต ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปสำหรับผู้ลงทุนแต่ละราย ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาจากความต้องการและข้อจำกัดในการลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNASDAQ-SSF) ควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมตามที่กฎหมายกำหนด

2) การประกันเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน

กองทุนรวมนี้ไม่เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน และไม่ใช่อายุที่มุ่งรักษาเงินต้น

3) อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note)

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยจำกัดฐานะการลงทุนสุทธิ (Net Exposure) ที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงในอัตราส่วนไม่เกินกว่าที่ประกาศกำหนด

4) ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต่อเงินทุนของกองทุนรวม

หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จนอาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์โดยการคำนวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยู่ตลอดเวลา

1.4 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

1) ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ ซึ่งกำไรที่ผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวม ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

2) ผู้ลงทุนชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNASDAQ-SSF) จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

1.5 จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาทถ้วน) โดยในช่วงของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินที่สำนักงานอนุมัติได้ไม่เกิน 15% ของจำนวนเงินที่สำนักงานอนุมัติ (300,000,000 บาท)

1.6 รอบระยะเวลาบัญชี

รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน คือ วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี

1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

1) ความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุน รวมถึงความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมต่างประเทศลงทุน

2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 เปรียบเทียบกับดัชนี Nasdaq-100 ในช่วงเวลา 5 ปีย้อนหลัง



ค่า Standard Deviation = 26.10 (ณ วันที่ 15 เมษายน 2566)

* ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2566

** ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

1.8 การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

1) บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

1. มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผลหรือ
2. มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ 0.50% ของราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ 0.50% ของราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

2) การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1) (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ประกาศการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาขายย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

1.9 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการจะไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(1) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือมียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

4) บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ 0.50% ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาขายย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน ผ่านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหรือปฏิเสธหรือระงับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่มิใช่ข้อจำกัดในการลงทุนในกองทุนหลัก เช่น กรณีที่กองทุนหลักที่กองทุนลงทุนปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว (Soft Close) หรือเป็นการถาวร (Hard Close) ซึ่งส่งผลทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ หรือในกรณีที่คำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนเข้าดังกล่าวอาจส่งผลทำให้กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักเกินกว่า 25% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือมีการลงทุนในกองทุนหลักเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด หรือในกรณีที่อุปทานของทรัพย์สินที่จะลงทุนมีจำกัด ทำให้ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน

7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการถาวร บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันหยุดรับคำสั่งซื้อคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการถาวร

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

1.10 ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.tiscoasset.com)

1.11 ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน ได้ที่

- 1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด
เลขที่ 48/16-17 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4 หรือ 0-2080-6000 กด 4
Website : www.tiscoasset.com
Email : tiscoasset@tisco.co.th

- 2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.tiscoasset.com)

2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

2.1 ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาดราสาร (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนได้รับผลกระทบจากความผันผวนของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม การเมือง ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน สภาพคล่องในตลาดเงิน การปรับตัวของราคาสินค้าที่เป็นปัจจัยในการผลิต หรือเกิดสงคราม เป็นต้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะดำเนินการศึกษาและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อย่างระมัดระวัง รวมถึงจะดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะศึกษาข้อจำกัดต่างๆ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของกองทุนอีก

2.2 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานะทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทหรือธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: กองทุนจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสาร โดยผู้ออกตราสารในหลายๆ ธุรกิจ เพื่อให้เกิดการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน

2.3 ปัจจัยความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินอีกสกุลหนึ่ง เนื่องจากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่มีการซื้อขายในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามาเป็นเงินสกุลบาท

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: กองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งมูลค่าของกองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่กองทุนไปลงทุน และทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ โดยตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่มากกว่ากรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น (ปัจจุบันกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินประมาณ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ)

2.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดเงิน และตลาดทุนของประเทศต่างๆ ที่กองทุนได้ลงทุนไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะดำเนินการติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลาดเงินและตลาดทุน รวมถึงปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

2.5 ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) คือ ความเสี่ยงที่กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้ได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะศึกษาข้อจำกัด เงินไซ และประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศของนักลงทุนต่างชาติของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างระมัดระวังก่อนที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศ เพื่อให้เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน และการนำเงินกลับเข้าประเทศของกองทุน

2.6 ปัจจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายตราสารนั้นๆได้ในราคาที่เหมาะสมหรือภายในระยะเวลาที่ต้องการ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีสภาพคล่องเพียงพอในการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยจะพิจารณาจากนโยบายการลงทุนและเงินไซของกองทุน รวมถึงมีการกำหนดนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนให้สอดคล้องกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการขายคืนหน่วยลงทุน

2.7 ปัจจัยความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage Risk) คือ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ทั้งนี้ สำหรับระยะเวลาและสัดส่วนในการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้นจะขึ้นกับการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด รวมถึงความเสี่ยงจากการที่ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเคลื่อนไหวในทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งหากคาดการณ์ผิดอาจทำให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น นอกจากนี้ สำหรับการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสถานะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงลงทุน/คณะกรรมการลงทุนของบริษัทจัดการ เช่น จำกัดสัดส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นร้อยละต่อขนาดของกองทุน

2.8 ปัจจัยความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่ดีมีคุณภาพ มีประวัติการดำเนินงานที่ดี และมีความมั่นคง นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของตราสารอย่างสม่ำเสมอ

3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

บริษัทจัดการจะจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส แอสเสต อีควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNASDAQ-A) และชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNASDAQ-SSF) ดังนี้

3.1 ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (Liquidity Fee)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- 1) บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- 2) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกที่จะเรียกเก็บ Liquidity Fee กำหนดมูลค่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท
- 3) ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บ Liquidity Fee กำหนดระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 90 วัน
- 4) บริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee และ/หรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

ข้อสงวนสิทธิ์

- 1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
- 2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
- 3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- 1) บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการใช้ Liquidity Fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- 2) บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction Costs) และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนและสภาพคล่องของตลาดของทรัพย์สิน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- 3) ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution Levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
- 4) ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
- 5) ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee หรือเครื่องมือในลักษณะเดียวกันที่อาจเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง โดยอาจพิจารณา กำหนดระยะเวลาถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ

อัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ ภายใต้ข้อมูลที่กองทุนปลายทางเปิดเผย เช่น หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง เป็นต้น

3.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- 1) บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไม่เกิน 5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- 2) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- 3) Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction Costs) และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนและสภาพคล่องของตลาดของทรัพย์สิน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องของเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- 4) Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนและสภาพคล่องของตลาดของทรัพย์สิน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องของเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- 5) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution Levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์

- 1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
- 2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
- 3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- 1) บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- 2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial Swing Pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (Subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch In) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch Out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
- 3) ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง โดยอาจพิจารณากำหนด Swing Thresholds และ/หรือ Swing Factor ที่เรียกเก็บให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ ภายใต้ข้อมูลที่กองทุนปลายทางเปิดเผย เช่น หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง เป็นต้น

3.3 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- 1) บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกิน 5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- 2) บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ/หรือประกาศและ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs Factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction Costs) และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนและสภาพคล่องของตลาดของทรัพย์สิน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- 3) การกำหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนและสภาพคล่องของตลาดของทรัพย์สิน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- 4) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือ ในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์

- 1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
- 2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
- 3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- 1) บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการใช้ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- 2) บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (Subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch In) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch Out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
- 3) บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
 - (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
 ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน

- 4) ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
- 5) ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือ ADLs บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการใช้เครื่องมือ ADLs ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง โดยอาจพิจารณากำหนด ADLs Thresholds และ/หรือ ADLs Factor ที่เรียกเก็บให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ ภายใต้อข้อมูลกองทุนปลายทางเปิดเผย เช่น หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง เป็นต้น

3.4 ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- 1) บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice Period สูงสุดไม่เกิน 15 วันทำการ
- 2) บริษัทจัดการกำหนดมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- 3) บริษัทจัดการอาจใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์

- 1) ในกรณีที่มีการใช้ Notice Period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice Period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื่องมืออื่น ๆ
- 2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice Period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice Period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- 1) บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการใช้ Notice Period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมืออื่น
- 2) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพคล่องของตลาด รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
- 3) ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือ Notice Period บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการใช้เครื่องมือ Notice Period ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง โดยอาจพิจารณากำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้า และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกที่ต้องแจ้งล่วงหน้า ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ ภายใต้อข้อมูลกองทุนปลายทางเปิดเผย เช่น หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง เป็นต้น

3.5 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- 1) บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่นต่ำกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
- 2) บริษัทจัดการจะกำหนด Gate Period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
- 3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใด ที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (Subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch In) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch Out) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ Gate Threshold ถึงระดับที่บริษัทจัดการกำหนดและกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ใช้ Redemption Gate ได้

- 4) บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (Pro-rata Basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
- 5) บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
- 6) คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (Pro-rata Basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้ยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ เมื่อมีการจัดทำระบบงานรองรับแล้วเสร็จ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
- 7) บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
- 8) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า
- 9) ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์

- 1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
- 2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
- 3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
- 4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- 1) บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- 2) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพคล่องของตลาด รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้
- 3) ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง โดยอาจพิจารณากำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาที่ใช้ Redemption Gate ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ ภายใต้ข้อมูลที่กองทุนปลายทางเปิดเผย เช่น หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง เป็นต้น

3.6 การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (Side Pocket)

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีที่ทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้

3.7 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings)

บริษัทจัดการสามารถระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

- 1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- 2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ การระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ด.
 - (1) ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (2) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
 - (3) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
 ในกรณีที่มีการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนตามข้อ 2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบโดยทันที ทั้งนี้ หากเป็นการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วันทำการ สำนักงาน ก.ล.ด. อาจพิจารณาสั่งการให้บริษัทจัดการดำเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
- 3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
 - (1) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 - (2) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรีและทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
 - (3) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

4. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

4.1 เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอาจถูกจำกัดสิทธิ

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนของเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว มีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มจำนวนที่ถืออยู่

4.2 ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น

กองทุนอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลจำนวนบุคคลและสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.tiscoasset.com)

4.3 วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

1) สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน

ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNASDAQ-A)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
- (3) การโอนทางมรดกหรือทางพิณัยกรรมให้กับทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์ตามพิณัยกรรม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะพิจารณาการโอนหน่วยลงทุนในลักษณะอื่น นอกเหนือจากการโอนหน่วยลงทุนตาม (1) (2) และ (3) ข้างต้น

2) วิธีการโอนหน่วยลงทุน

- (1) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนที่สำนักงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนรวมกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมกับคำขอโอนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอน
- (2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 30 บาทต่อหน่วยลงทุน 10,000 หน่วยหรือเศษของ 10,000 หน่วย ในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- (3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน
- (4) การโอนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามข้อ 1) และ 2) ตามที่กล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน ตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
- (5) การโอนหน่วยลงทุนจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้แจ้งการโอนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNASDAQ-SSF)

เนื่องจากกองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส แอสเซต อีควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNASDAQ-SSF) มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการออมในระยะยาวของผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไม่สามารถที่จะโอนหน่วยลงทุนให้กับบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

3) ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส แอสเซต อีควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNASDAQ-SSF) จะนำไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำหรือนำไปเป็นประกันมิได้

4.4 การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานที่ออกแทนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งให้ถือว่าหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทจัดการจัดเตรียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนบนระบบ TISCOASSET E-Trade นั้นเป็นหลักฐานที่ออกแทนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมด้วยเช่นกัน โดยจะออกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกและภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที่ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

4.5 ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.tiscoasset.com)

4.6 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาท โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

หากผู้ลงทุนต้องการร้องเรียนสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานกำกับของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด โทรศัพท์ 0-2633-6455 ถึง 6457 หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2033-9999 หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200 ทั้งนี้ กองทุนนี้ไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

4.7 ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนา ในประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

5. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุน

5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

1) รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท ได้แก่

- (1) นายชาติรี จันทรงาม
- (2) นายพิชา รัตนธรรม
- (3) นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์
- (4) นายธีรนาถ รุจิเมธภาส
- (5) นางดลยรัตน์ ทวีผล
- (6) นายสุพงศ์วีร เมียนโศคา

2) รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ได้แก่

- | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------|
| (1) นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ | ตำแหน่ง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (2) นายธีรนาถ รุจิเมธภาส | ตำแหน่ง | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

3) จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

- (1) จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท: 115 กองทุน
- (2) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม: 55,079.44 ล้านบาท

5.2 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน ได้แก่

- | | | |
|--------------------------------|---------|---------------------------------------|
| 1) นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ | ตำแหน่ง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2) นายสุพงศ์วีร เมียนโศคา | ตำแหน่ง | ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน |
| 3) นายสุรัชย์ พรชัยทิพย์รัตน์ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน-ตราสารหนี้ |
| 4) นายอนุชา หล่อทองคำ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน-ตราสารทุน |
| 5) นางสาวมัลลิกา นิยมในธรรม | ตำแหน่ง | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส |
| 6) นายณพัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์ | ตำแหน่ง | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส |
| 7) นายนราธร จารุกุลวนิช | ตำแหน่ง | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส |
| 8) นายณัฐภณ อัศวเหม | ตำแหน่ง | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส |
| 9) นายนิพนธ์ ไกรลาศโอฬาร | ตำแหน่ง | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส |
| 10) นายพีรภัทร์ แสงทองฉาย | ตำแหน่ง | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส |
| 11) นายภาคพล วนวิทย์ | ตำแหน่ง | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส |
| 12) นายสากล รัตนวรี | ตำแหน่ง | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส |
| 13) นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร | ตำแหน่ง | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส |
| 14) นางสาวศรสวรรค์ เดิมวุฒิกุล | ตำแหน่ง | ผู้จัดการกองทุน |
| 15) นายยศวัส สุธารัตนชัยพร | ตำแหน่ง | ผู้จัดการกองทุน |
| 16) นายอธิป ต้นสุหัตต์ | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน |
| 17) นายนันตพร ยืนนาน | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน |
| 18) นางสาวรณิดา อังสนันท์ | ตำแหน่ง | เลขานุการ |

5.3 รายชื่อผู้จัดการกองทุน ได้แก่

1) นายสากล รัตนวี

คุณวุฒิทางการศึกษา	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงาน	
		ตำแหน่ง ชื่อบริษัท	บทบาท/หน้าที่
สอบผ่าน CFA ระดับ 3/2559	2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด	บริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนด ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนและกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุน รวมถึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
MSc in Finance, Imperial College London, UK/2555	2558 – 2559	ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด	วิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ
MA in International Economics and Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2553	2555 – 2558	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกำกับและควบคุมความเสี่ยง สำนักงานประกันสังคม	จัดทำและนำเสนอนโยบายควบคุมความเสี่ยงจากการลงทุน
ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2551	2553 – 2554	Research Analyst The Nielsen Company (Bangkok)	วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานการตลาด
	2551 – 2552	วิศวกร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	วิศวกรลอจิสติกส์

2) นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร

คุณวุฒิทางการศึกษา	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงาน	
		ตำแหน่ง ชื่อบริษัท	บทบาท/หน้าที่
CFA Charter Holder	2561 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด	บริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนด ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนและกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุน รวมถึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
University of Colorado at Boulder, MBA, United States /2555	2561	ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด	วิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ
Chulalongkorn University, Bachelor of Economics / 2549	2555 - 2561	Wealth Manager บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด	ให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้ารายบุคคล และสถาบัน
	2551 - 2552	ที่ปรึกษาการลงทุน, ตราสารอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ให้คำแนะนำเกี่ยวกับฟิวเจอร์และออฟชั่นแก่ลูกค้าบุคคล
	2550 - 2551	ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ให้คำแนะนำการลงทุน (ตราสารทุน) แก่ลูกค้าบุคคล

5.4 รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้แก่

1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด	โทรศัพท์ 0-2633-7381-84
2) ธนาคารทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2633-6151 ถึง 6171
3) บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก จำกัด	โทรศัพท์ 0-2633-6616, 0-2633-6655
4) บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2696-0000
5) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2658-9233
6) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2658-8888
7) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2635-1718
8) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2659-7000
9) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2305-9559
10) บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	โทรศัพท์ 0-2949-1000
11) บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์ 0-2657-7170
12) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด	โทรศัพท์ 0-2680-1234
13) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด	โทรศัพท์ 0-2660-6677
14) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2638-5000
15) บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2217-8888
16) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	โทรศัพท์ 0-2697-3873
17) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2648-1111
18) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2659-8000 ต่อ 8120
19) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	โทรศัพท์ 0-2695-5076
20) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์ 0-2627-3100
21) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2231-3777
22) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด	โทรศัพท์ 0-2680-5053
23) บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา จำกัด	โทรศัพท์ 0-2026-5100
24) บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด	โทรศัพท์ 0-2026-6222

5.5 รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้แก่

ธนาคารกลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7
ทั้งนี้ นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

5.6 รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน ได้แก่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด
เลขที่ 48/16-17 อาคารทีเอสโกทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2633-7777

5.7 รายชื่อผู้สอบบัญชี ได้แก่

นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา หรือนายสุชาติ พานิชย์เจริญ หรือนายอภิชาติ บุญเกิด หรือนางสาวชินดา ชมเมิน หรือนางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา หรือนายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามานนท์ หรือนางสาว อมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์
บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
เลขที่ 503/21 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 18 (เอ) ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4 โทรสาร 0-2642-6253

6. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

6.1 การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ผู้สนใจลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (เฉพาะชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม) ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

1) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุน

ผู้จองซื้อแต่ละรายจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ในราคาจองซื้อหน่วยละ 10 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน (สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจนแล้วนำใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบตามที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองและหนังสือมอบอำนาจพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (สำหรับนิติบุคคล) เป็นต้น พร้อมทั้งเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนไปที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคตตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยชำระเป็นเช็คเดรฟต์ บัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) บัตรอื่นใด (ถ้ามี) หรือโดยการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารที่บริษัทจัดการกำหนด หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสำนักงานที่รับการจองซื้อภายในวันที่จองซื้อเท่านั้น

ทั้งนี้ เช็คหรือเดรฟต์ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ที่จองซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทีเอสโก จำกัด" และการนำเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชี จะต้องนำเข้าบัญชีกระแสรายวัน "บัญชีจองซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทีเอสโก จำกัด" ตามที่บริษัทจัดการได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคารที่กำหนดดังต่อไปนี้

ธนาคารทีเอสโก จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	เลขที่บัญชี	0001-113-005096-0
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสีลม	เลขที่บัญชี	001-1-31349-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักรัชโยธิน	เลขที่บัญชี	111-3-05847-7
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	เลขที่บัญชี	101-3-39757-3
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักเพลินจิต	เลขที่บัญชี	001-0-16443-3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยา	เลขที่บัญชี	182-6-00271-5

อย่างไรก็ตาม การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากธนาคารหรือบริษัทที่ผู้สั่งซื้อใช้บัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ภายในวันทำการถัดจากวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อย่างไรก็ตาม วิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) บัตรอื่นใด (ถ้ามี) จะเป็นไปเงื่อนไขและวิธีการให้บริการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยเงื่อนไขและวิธีการในการให้บริการจะเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการรายนั้นกำหนดขึ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การจองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือ ดราฟต์ หรือบัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) หรือการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารที่บริษัทจัดการกำหนด หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม และได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว

ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนด้วยเงิน หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลบหนี้กันก็ได้ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื้อที่ได้ทำการจองซื้อหน่วยลงทุนและชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องนำเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้จองซื้อเข้าบัญชีเงินฝากประเภทบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งบริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ดังต่อไปนี้

ธนาคารทีเอสโก จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	เลขที่บัญชี	0001-113-005096-0
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสีลม	เลขที่บัญชี	001-1-31349-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักรัชโยธิน	เลขที่บัญชี	111-3-05847-7
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	เลขที่บัญชี	101-3-39757-3
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักเพลินจิต	เลขที่บัญชี	001-0-16443-3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยา	เลขที่บัญชี	182-6-00271-5

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก แก้ไข หรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อธนาคารและประเภทบัญชีดังกล่าวในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยบริษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

(3) การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามที่จองซื้อและได้ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการอาจให้มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 15% ของจำนวนเงินทุนของโครงการ โดยการจัดสรรหน่วยลงทุนจะใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่จองซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจำนวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อ โดยจำนวนที่จัดสรรจะเป็นทวีคูณของร้อยละหน่วยตามจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(4) การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้

1. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่าจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึง 35 ราย บริษัทจัดการจะยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนและถือว่าการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นสิ้นสุดลง และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวและคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลานั้นได้ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่า 7.5% ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วนให้ ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนด้วยเพื่อประโยชน์ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง จะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

2. ในกรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกเหนือจากกรณีตาม 1. บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สำหรับดอกเบี้ยและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนในการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(5) การยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติการขายหน่วยลงทุนในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานทราบ

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลง และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่า 7.5% ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

ในการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี

2) การขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกที่จะส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมทั้งเช็คหรือตราพดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษัทจัดการภายในวันที่จองซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ เช็คหรือตราพดดังกล่าว จะต้องลงวันที่ที่จองซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซื้อข้างต้น และส่งมายังบริษัทจัดการตามที่อยู่ข้างล่างนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

อาคารทีเอสโกทาวเวอร์ ชั้น 9

เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะถือเอาวันที่บริษัทจัดการได้รับเช็คหรือตราพดที่ส่งมาพร้อมคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในกำหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันที่จองซื้อ เป็นวันทำการซื้อขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น โดยการจองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือตราพด และได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 1)

3) การขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 1)

4) การขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี)

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ประกอบด้วย

(1) บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุน โดยให้ถือว่าคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของบริษัทจัดการ ให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 1) (2) ถึง (5)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ โดยให้ถือว่าคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 1) (2) ถึง (5)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่ได้เปิดให้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5) การขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น ช่องทาง ATM หรือ ช่องทาง ETM ของธนาคารพาณิชย์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เป็นต้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 1) ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้กองทุนนี้ขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด.

เงื่อนไขอื่นๆ :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการในการขายหน่วยลงทุน หรือวิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

1) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(1) ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (เฉพาะชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม) ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขาย ระหว่างเวลาซึ่งกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ในราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการชื้อขายนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังวันหรือเวลาทำการซื้อขายที่กำหนดไว้ ให้ถือเป็นรายการของวันทำการชื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการชื้อขายถัดไปนั้น

(2) ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท โดยไม่จำกัดมูลค่าสูงสุดในแต่ละครั้ง โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน (สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม ให้ครบถ้วนชัดเจน และนำคำขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อใดในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(3) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือตราพด หรือบัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) หรือโดยการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารที่บริษัทจัดการกำหนด หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อภายในวันเดียวกันวันที่สั่งซื้อเท่านั้น

ทั้งนี้ เช็คหรือตราพดดังกล่าวจะต้องลงวันที่ที่จองซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทีสโก้ จำกัด" และการนำเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชี จะต้องนำเข้าบัญชีกระแสรายวัน "บัญชีจองซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทีสโก้ จำกัด" ตามที่บริษัทจัดการได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคารที่กำหนดดังต่อไปนี้

ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	เลขที่บัญชี	0001-113-005096-0
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสีลม	เลขที่บัญชี	001-1-31349-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักรัชโยธิน	เลขที่บัญชี	111-3-05847-7

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	เลขที่บัญชี	101-3-39757-3
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักเพลินจิต	เลขที่บัญชี	001-0-16443-3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยาพล	เลขที่บัญชี	182-6-00271-5

อย่างไรก็ตาม การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้ รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากธนาคารหรือบริษัทที่ผู้สั่งซื้อใช้บัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ภายในวันทำการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือให้ถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นรายการของวันทำการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไปนั้น

ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคตตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือตราพด หรือบัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) หรือการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารที่บริษัทจัดการกำหนด หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว

(4) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือตราพด หลังจากกำหนดเวลารับฝากเช็ค เพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละแห่งที่สั่งซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปในราคาขาย หน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไปนั้น หากเช็คหรือตราพดดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ซื้อผู้นั้น และจะส่งเช็คหรือตราพดนั้นคืนให้กับผู้ซื้อทางไปรษณีย์ภายในวันรุ่งขึ้นนับจากได้รับเช็คหรือตราพดนั้นคืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ

(5) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

(7) บริษัทจัดการจะให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนด้วยเช็ค ตราพด บัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) บัตรอื่นใด (ถ้ามี) หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการชำระเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลบกันได้ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(8) ผู้ซื้อที่ได้อำนาจการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้

(9) การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทำได้ในวันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายจำนวนนั้น

2) การขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกที่จะส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมทั้งเช็คหรือตราพดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษัทจัดการเท่านั้น ทั้งนี้ เช็คหรือตราพดดังกล่าว จะต้องขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามบัญชีของชื่อข้างต้น และส่งมายังบริษัทจัดการตามที่อยู่ข้างล่างนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด
อาคารทีเอสโกทาวเวอร์ ชั้น 9
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะถือเอาวันที่บริษัทจัดการได้รับเช็คหรือตราพดที่ส่งมาพร้อมคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในกำหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันและเป็นวันทำการซื้อขายที่กำหนด เป็นวันทำการซื้อขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นและจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายที่คำนวณได้ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 1) (2), (5) ถึง (9)

3) การขายหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้วิธีหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัญชีบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัญชีบัตรอื่นใด (ถ้ามี) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นประจำตามช่วงเวลา โดยยื่นคำขอใช้บริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(1) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อหน่วยลงทุนโดยใช้วิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัญชีบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัญชีบัตรอื่นใด (ถ้ามี) อย่างสม่ำเสมอ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกหักเงินในจำนวนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในการทำรายการในแต่ละครั้ง และจำนวนเงินที่ถูกหักดังกล่าวจะถูกโอนมายังบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดขึ้นเพื่อรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

(2) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำรายการสั่งซื้อ และบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ ให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 1) (2), (5) ถึง (9)

(3) การชำระเงินด้วยวิธีการหักบัญชีบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากธนาคารหรือบริษัทที่ผู้สั่งซื้อใช้บัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ภายในวันทำการถัดจากวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการการชำระเงินด้วยวิธีการหักบัญชีบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือหักบัญชีบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือหักบัญชีบัตรอื่นใด (ถ้ามี) โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

4) การขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนด

ในข้อ 1) (2), (5) ถึง (9)

5) การขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี)

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ประกอบด้วย

(1) บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุน โดยให้ถือว่าคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 1) (2), (5) ถึง (9)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ โดยให้ถือว่าคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 1) (2), (5) ถึง (9)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่ได้เปิดให้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น การสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันถัดจากวันทำการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

6) การขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น ช่องทาง ATM หรือช่องทาง ETM ของธนาคารพาณิชย์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เป็นต้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 1) (2), (5) ถึง (9)

ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้กองทุนนี้ขายหน่วยลงทุนผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขอื่นๆ :

- (1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการในการขายหน่วยลงทุน หรือวิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- (2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการถาวร บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการถาวร

หมายเหตุ :

- (1) วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการของกองทุนหลักและ/หรือวันทำการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) และ/หรือเป็นวันทำการที่สามารถทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และ/หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันที่มีในวันทำการซื้อขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- (2) วันหยุดทำการในต่างประเทศ หมายถึง วันหยุดทำการของบริษัทจัดการในต่างประเทศ และ/หรือวันหยุดทำการของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุน และ/หรือวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนรวมต่างประเทศลงทุน และ/หรือวันหยุดทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (ถ้ามี)

7) ข้อจำกัดในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

- (1) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
- (2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับคำสั่งซื้อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
- (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธหรือระงับคำสั่งซื้อของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่มีข้อจำกัดในการลงทุนในกองทุนหลัก เช่น กรณีที่กองทุนหลักที่กองทุนลงทุนปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว (Soft Close) หรือเป็นการถาวร (Hard Close) ซึ่งส่งผลทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ หรือในกรณีที่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจส่งผลทำให้กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักเกินกว่า 25% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือมีการลงทุนในกองทุนหลักเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด หรือในกรณีที่อุปทานของทรัพย์สินที่จะลงทุนมีจำกัด ทำให้ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบโดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ลงทุนทราบ โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8) การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันทำการซื้อขายตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สำหรับดอกเบี้ยและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน

6.3 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขาย ระหว่างเวลาซึ่งกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการชื้อขายนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งขายคืนภายหลังจากวันหรือเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะถือเป็นคำสั่งขายคืนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนวัน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบต่อไป

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะไม่จำกัดมูลค่าสูงสุดและต่ำสุดในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวัน

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (NASDAQ-A) ต้องการที่จะขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน และหากคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนต่ำกว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือระบุจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนไว้ และจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายของกองทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าชำระราคา

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวมหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

(6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

(7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามเงื่อนไขหรือข้อจำกัดของการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

(8) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการเพื่อการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกที่จะส่งคำสั่งขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการจะกำหนด และส่งมายังบริษัทจัดการตามที่อยู่ข้างล่างนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด
อาคารทีเอสโกทาวเวอร์ ชั้น 9
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นเวลาที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ โดยบริษัทจัดการจะถือว่าคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับภายในวันและเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ เป็นวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น และจะใช้ราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ สำหรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับหลังจากวันและเวลาซึ่งกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญจะเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 1) (2) ถึง (8)

3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 1) (2) ถึง (8) ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์

4) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี)

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ประกอบด้วย

(1) บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุน โดยให้ถือว่าคำสั่งขายคืนทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 1) (3) ถึง (8)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ โดยให้ถือว่าคำสั่งขายคืนทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 1) (3) ถึง (8)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติใดในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่ได้เปิดให้บริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหลังจากเวลาที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันถัดจากวันทำการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่ได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

5) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น ช่องทาง ATM หรือช่องทาง ETM ของธนาคารพาณิชย์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เป็นต้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 1) (3) ถึง (8) ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขอื่นๆ :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ Prompt-Pay เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ :

(1) วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการของกองทุนหลักและ/หรือวันทำการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) และ/หรือเป็นวันทำการที่สามารถทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และ/หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันที่มีวันทำการซื้อขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) วันหยุดทำการในต่างประเทศ หมายถึง วันหยุดทำการของบริษัทจัดการในต่างประเทศ และ/หรือวันหยุดทำการของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุน และ/หรือวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนรวมต่างประเทศลงทุน และ/หรือวันหยุดทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (ถ้ามี)

6.4 การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนได้ภายในกลุ่มกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและ/หรือค่าเบี่ยงปรับการถือครองหน่วยลงทุนระยะสั้น (ถ้ามี) ไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทางให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ เงื่อนไขของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเรื่อง “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” หรือเรื่อง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการใช้สิทธิในการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการหยุดรับคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการถาวร บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันหยุดรับคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการถาวร

การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNASDAQ-A)

1) วันและเวลาในการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(1) ในกรณีที่เป็นการกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ทุกวันทำการซื้อขาย ระหว่างเวลาซึ่งกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หากผู้ถือหน่วยลงทุนปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังวันและเวลาที่กำหนด จะถือเป็นรายการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป

(2) ในกรณีที่เป็นการกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ทุกวันทำการซื้อขาย ระหว่างเวลาซึ่งกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะให้บริการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์เฉพาะกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการในการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือวิธีการในชำระค่าปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2) ค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

3) ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ดังนี้

(1) ในกรณีที่เป็นการกองทุนต้นทาง หากบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนภายในวันและเวลาซึ่งกำหนดไว้ บริษัทจัดการจะใช้ราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) สำหรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับภายหลังจากวันหรือเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะใช้ราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ โดยบริษัทจัดการจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

การลดหน่วยลงทุนจะทำในวันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

(2) ในกรณีที่ เป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี) เป็นราคาขายหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่อยู่ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะใช้ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นราคาขายหน่วยลงทุน

การเพิ่มหน่วยลงทุนจะทำในวันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและราคาปรับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็นมูลค่าที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

4) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยน

(1) ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจำนวนเงินลงทุนหรือระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน หรือระบุวัตถุประสงค์การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ ภายใต้วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(2) ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง เงื่อนไขของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเรื่อง การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก แล้วแต่กรณี ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลี่ยนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNASDAQ-SSF)

1) วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(1) ในกรณีที่ เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ทุกวันทำการซื้อขาย ระหว่างเวลาซึ่งกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หากผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังจากวันและเวลาที่กำหนด จะถือเป็นรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป

(2) ในกรณีที่เป็นการลงทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ทุกวันทำการซื้อขาย ระหว่างเวลาซึ่งกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์เฉพาะกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือวิธีการในชำระค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2) ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

3) ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ดังนี้

(1) ในกรณีที่เป็นการลงทุนต้นทาง หากบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาซึ่งกำหนดไว้ บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) สำหรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับภายหลังจากวันหรือเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ โดยบริษัทจัดการจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

การลดหน่วยลงทุนจะทำได้ในวันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

(2) ในกรณีที่เป็นการลงทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี) เป็นราคาขายหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่การลงทุนปลายทางเป็นกองทุนที่อยู่ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะใช้ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นราคาขายหน่วยลงทุน

การเพิ่มหน่วยลงทุนจะทำได้ในวันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและราคาซื้อคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็นมูลค่าที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

4) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที่ระบุดังต่อไปนี้

(1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส แอสเสต อีควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNASDAQ-SSF) (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น

(3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออมที่อยู่ภายใต้การจัดการจัดการของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนต้นทาง) มาเข้ากองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส แอสเสต อีควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNASDAQ-SSF) (กองทุนปลายทาง)

(4) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มาเข้ากองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส แอสเสต อีควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNASDAQ-SSF) (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออมตามที่ระบุในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์เฉพาะกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น

(1) ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจำนวนเงินลงทุนหรือระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน หรือระบุว่าต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ ภายใต้วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(2) ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง เงื่อนไขของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน เรื่อง "การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก" หรือเรื่อง "การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก" แล้วแต่กรณี

ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลี่ยนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้

เงื่อนไขอื่นๆ :

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในอนาคตตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนดวันที่มีวันหยุดทำการซื้อขายเพิ่มเติม ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันที่มีวันหยุดทำการซื้อขายดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบโดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNASDAQ-SSF) เป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วัน

หมายเหตุ :

- (1) วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการของกองทุนหลักและ/หรือวันทำการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) และ/หรือเป็นวันทำการที่สามารถทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และ/หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันที่มีในวันทำการซื้อขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- (2) วันหยุดทำการในต่างประเทศ หมายถึง วันหยุดทำการของบริษัทจัดการในต่างประเทศ และ/หรือวันหยุดทำการของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุน และ/หรือวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนรวมต่างประเทศลงทุน และ/หรือวันหยุดทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (ถ้ามี)

7. ข้อกำหนดอื่นๆ ของกองทุน

1) การบันทึบบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนและการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะบันทึบบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกการตามวันที่ลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุน ผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (First In First Out: FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ทั้งนี้ วันที่ลงทุน หมายถึง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมแต่ละรายการ และในกรณีที่เป็นการรับโอนจากกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมอื่นให้หมายความถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมของรายการที่รับโอนนั้น

2) หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

3) หนังสือรับรองการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน เพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมอื่น โดยรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องและเพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

4) หนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม หรือเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

5) การเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการในการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการในการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และการดำเนินการ

ดังกล่าวจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการ โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศกำหนด เห็นชอบ สั่งการ ผอนผันในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติเงื่อนไขหรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั้งนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

7) เอกสารที่สามารถตรวจสอบได้/สัญญาสำคัญ

สำเนาเอกสารดังกล่าวต่อไปนี้สามารถตรวจสอบได้ระหว่างเวลาทำการปกติ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ ชั้น 9 อาคารทีเอสโกทาวเวอร์ เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

- (1) รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
- (2) ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
- (3) สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

8) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความ เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับ ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ในกองทุนนั้นด้วย

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขออุทธรณ์แนวทางนี้ได้ที่บริษัทจัดการ

9) ข้อจำกัดในการเสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทุน

เนื่องจากบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย โดยจะไม่เสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทุนของกองทุน เพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึง กองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) ดังนั้น ผู้ลงทุน หรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จะจองซื้อ หรือสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือในเวลาที่จะลงทะเบียนรับหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมีได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนามของ US Person

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมประเทศอื่นใด หรือพลเมืองของประเทศอื่นใด ที่อาจจะกำหนดขึ้นในอนาคตนอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ จะแจ้งประเทศที่เพิ่มเติมให้ทราบโดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

10) 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) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคล

ที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า "กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง")

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ

(1) 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 ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI

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

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

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

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

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้รับไว้แล้วในคำขอเปิดบัญชี

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

- (2) ระวังหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

11) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงับ และ/หรือยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
- (2) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ
- (3) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลและ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น ให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่างๆ” นั้น ให้ความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่างๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้นๆ ด้วย

12) การรับค่าธรรมเนียมการจัดการคืนจากกองทุนรวมต่างประเทศ

ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

8. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

อัตราส่วนการลงทุน		
อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Single Entity Limit)		
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกิน	20%
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกิน	20%
- การลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	ลงทุนไม่เกิน	10%
- การลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET	รวมกันไม่เกิน	น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%
- การลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ	รวมกันไม่เกิน	น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%
- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาในประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	รวมกันไม่เกิน	10%
- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาในต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	รวมกันไม่เกิน	10%
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)		
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	25%
อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)		
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	รวมกันไม่เกิน	45%
- การลงทุนในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ /ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึง ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขาย ตราสารหนี้ที่ออกใหม่)/เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน / Total SIP	รวมกันไม่เกิน	25%
- การเข้าทำธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)	ลงทุนไม่เกิน	25%
- การเข้าทำธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)	ลงทุนไม่เกิน	25%
- Total SIP ได้แก่ - ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ	รวมกันไม่เกิน	15%

<ul style="list-style-type: none"> - ตราสารทุนที่ไม่ได้ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ - ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสาร Basel III ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ Organized Market หรือเท่าเทียมแต่ไม่รวม B/E และ P/N หรือมี Credit Rating อยู่ในระดับต่ำกว่า Investment Grade หรือไม่มี Credit Rating 		
<ul style="list-style-type: none"> - สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) <ul style="list-style-type: none"> - การเข้าทำธุรกรรม Derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) - การเข้าทำธุรกรรม Derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (Non-Hedging) 	<p>ลงทุนไม่เกิน</p> <p>Global Exposure Limit</p>	<p>มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่</p> <p>จำกัด Net Exposure ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV</p>

อัตราส่วนการลงทุน

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)		
- การลงทุนในหุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	25%
- การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศกุกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	<p>(1) 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (Financial Liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น</p> <p>(2) กรณีที่เป็นตราสารที่ออกใหม่และมี Credit Rating อยู่ในระดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือไม่มี Credit Rating ลงทุนเพื่อลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัท จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (Bond Issuance Program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p>
- การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ กองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น

9. ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

9.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*

	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 5.00% ของ NAV ถัวเฉลี่ย ของรอบระยะเวลา บัญชีของกองทุน	ไม่เกิน 5.00% ของ NAV ถัวเฉลี่ย ของรอบระยะเวลา บัญชีของกองทุน
○ ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 3.00% ของ NAV**	1.070000%
○ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.20% ของ NAV**	0.028890%
○ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.50% ของ NAV**	0.171200%
○ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าใช้จ่ายอื่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก - หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 0.50% ของ NAV** ไม่เกิน 0.50% ของ NAV**	ไม่เกิน 0.50% ของ NAV** ไม่เกิน 0.50% ของ NAV**
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้		
○ ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
○ ค่าจดหมายข่าว สารประชาสัมพันธ์ รายงาน ประจำปี และอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
○ ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
○ ค่าไปรษณีย์	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
○ ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในต่างประเทศ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
○ ค่าใช้จ่ายอื่น	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 5.00% ของ NAV	ไม่เกิน 5.00% ของ NAV
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (COMMISSION)	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ ภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นแล้ว

** NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

*** ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

9.2 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ชนิดหน่วยลงทุน A

	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
○ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย*	ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน	1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
○ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย**/**	ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน	0.15% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า****	ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก****	ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
○ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
○ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	30 บาทต่อ 10,000 หน่วย หรือ เศษของ 10,000 หน่วย	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

* บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละชนิดหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังนี้

(1) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของบลจ.ทีเอสโก จำกัด

(2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา 0.50% กับผู้ลงทุนบางกลุ่ม อันได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบลจ. อื่น

** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละชนิดหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของบลจ.ทีเอสโก จำกัด

*** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน

**** การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว

ชนิดหน่วยลงทุน SSF

	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
○ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย	ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
○ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย	ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า*	ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก*	ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน	1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุด ก่อนวันทำการรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น
○ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
○ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

* การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว