

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ (TISCO Strategic Fund)

คำเตือน :

- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทุนดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.tiscoasset.com)
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.tiscoasset.com)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.tiscoasset.com)
- ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทจัดการได้ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.tiscoasset.com)

1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม

1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

1) ชื่อกองทุน: กองทุนเปิด ทีสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ (TISCO Strategic Fund : TSF)

2) ประเภท: กองทุนรวมตราสารทุน

3) อายุโครงการ: ไม่กำหนดอายุโครงการ

4) มูลค่าที่ตราไว้: 10 บาท (สิบบาทถ้วน)

5) วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน: 19 กุมภาพันธ์ 2547

6) วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม: 16 มีนาคม 2547

7) นโยบายการลงทุนของกองทุน:

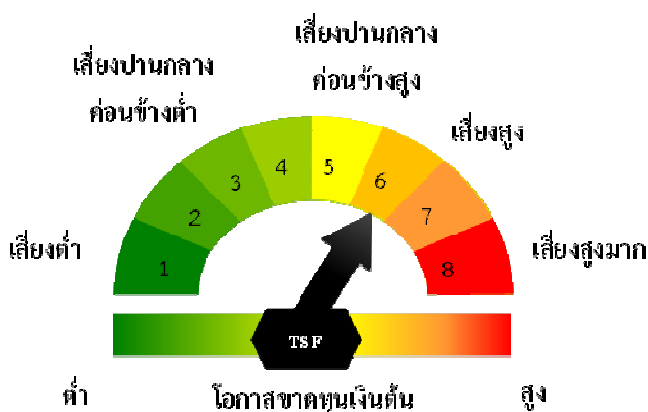
กองทุนเปิด ทีสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในพันธบัตร ตัวเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารหนี้อื่นๆ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

อนึ่ง เพื่อให้การจัดการลงทุนมีความยืดหยุ่นสูงสุด และเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน บริษัทจัดการอาจไม่ดำรงอัตราส่วนการลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ในเรื่องเกี่ยวกับการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน โดยอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ออกโดยบริษัท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการ แห่งใดแห่งหนึ่งเกินกว่าอัตราส่วนการลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. แล้ว ทำให้ในบางขณะกองทุนนี้อาจจะมีระดับความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมในประเภทเดียวกัน

8) ตัวชี้วัดของกองทุน (benchmark):

ตัวชี้วัดของกองทุนนี้ ได้แก่ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%

9) แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุน



1.2 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนรวมนี้มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็น 3 ชนิดหน่วยลงทุน คือ

- 1) ชนิดหน่วยลงทุน A (TSF-A) หมายถึง หน่วยลงทุนที่มีการสะสมผลตอบแทนจากการลงทุน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total Return)
- 2) ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TSF-SSF) หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมในระยะยาวของผู้ลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
- 3) ชนิดผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม (TSF-MF) หมายถึง หน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

- 1) ชนิดหน่วยลงทุน A (TSF-A) หมายถึง หน่วยลงทุนที่มีการสะสมผลตอบแทนจากการลงทุน
- 2) ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TSF-SSF) หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
- 3) ชนิดผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม (TSF-MF) หมายถึง หน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม

สมมติฐานในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากแต่ละชนิดหน่วยลงทุนที่แตกต่างกัน ดังนี้

- 1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ
 - ชนิดหน่วยลงทุน A (TSF-A) : เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.769459 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของชนิดหน่วยลงทุน A
 - ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TSF-SSF) : เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.769459 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
 - ชนิดผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม (TSF-MF) : เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.884783 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของชนิดผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม
- 2) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
 - ชนิดหน่วยลงทุน A (TSF-A) : เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.05 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน A
 - ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TSF-SSF) : ไม่เรียกเก็บ
 - ชนิดผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม (TSF-MF) : ไม่เรียกเก็บ

วันที่ 1 :

1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของชนิดหน่วยลงทุน A และชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม เท่ากับ 2,719,120,196.57 บาท
2. มีรายการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม จำนวน 20,000,000 บาท
3. มีรายการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม จำนวน 40,000,000 บาท
4. มีรายการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดหน่วยลงทุน A จำนวน 20,000,000 บาท
5. มีผลประโยชน์ของกองทุนเกิดขึ้น 500,000 บาท

หน่วย: บาท

รายการ	กองทุนรวม	ชนิดหน่วยลงทุน A	ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	ชนิดผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันทำการก่อนหน้า	2,719,120,196.57	2,685,691,493.69	33,428,702.88	-
ผลประโยชน์ของกองทุนเกิดขึ้นจำนวน 500,000 บาท	500,000.00	493,853.03	6,146.97	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายกองทุน	2,719,620,196.57	2,686,185,346.72	33,434,849.85	-

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (/365)				
1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) - ชนิดหน่วยลงทุน A = 1.769459% - ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม = 1.769459% - ชนิดผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม = 0.884783%	(131,842.64)	(130,221.77)	(1,620.87)	-
2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลประโยชน์ (+VAT) = 0.02889% (คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน)	(2,152.59)	(2,126.13)	(26.46)	-
3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.162319% (คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน)	(12,094.42)	(11,945.73)	(148.69)	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,719,474,106.92	2,686,041,053.09	33,433,053.83	-
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	35,799,753.3207	35,362,003.3876	437,749.9331	-
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย	75.9634	75.9584	76.3747	75.9634
ราคาขายหน่วยลงทุน	75.9635	76.7561	76.3748	75.9635
ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน	75.9634	75.9584	76.3747	75.9634

วันที่ 2 :

- มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า ได้แก่ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม จำนวน 20,000,000 บาท
- มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า ได้แก่ ชนิดผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม จำนวน 40,000,000 บาท
- มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า ได้แก่ ชนิดหน่วยลงทุน A จำนวน 20,000,000 บาท
- มีผลประโยชน์ของกองทุนเกิดขึ้น 1,500,000 บาท

หน่วย: บาท

รายการ	กองทุนรวม	ชนิดหน่วยลงทุน A	ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	ชนิดผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันทำการก่อนหน้า	2,719,474,106.92	2,686,041,053.09	33,433,053.83	-
รายการของวันทำการก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด				
1) ซื้อหน่วยลงทุน ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม และชนิดผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม	60,000,000.00		20,000,000.00	40,000,000.00
2) ขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดหน่วยลงทุน A	(20,000,000.00)	(20,000,000.00)		
รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด	40,000,000.00	(20,000,000.00)	20,000,000.00	40,000,000.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังรายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด	2,759,474,106.92	2,666,041,053.09	53,433,053.83	40,000,000.00

ผลประโยชน์ของกองทุนเกิดขึ้น จำนวน 1,500,000 บาท	1,500,000.00	1,449,211.49	29,045.24	21,743.27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหัก ค่าใช้จ่ายกองทุน	2,760,974,106.92	2,667,490,264.58	53,462,099.07	40,021,743.27
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อ วัน(/365) 1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) - ชนิตหน่วยลงทุน A = 1.769459% - ชนิตหน่วยลงทุนเพื่อการออม = 1.769459% - ชนิตผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม = 0.884783% 2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลประโยชน์ (+VAT) = 0.02889% (คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิตหน่วย ลงทุน) 3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.162319% (คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิตหน่วย ลงทุน)	(132,877.37)	(129,315.47)	(2,591.75)	(970.15)
	(2,185.33)	(2,111.33)	(42.32)	(31.68)
	(12,278.32)	(11,862.59)	(237.75)	(177.98)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,760,826,765.90	2,667,346,975.19	53,459,227.25	40,020,563.46
จำนวนหน่วยลงทุนของวันทำการ ก่อนหน้า (หน่วย) 1) หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการซื้อ หน่วยลงทุน ชนิตผู้ลงทุนประเภท กองทุนรวมจำนวน 40,000,000 บาท/75.9635= 526,568.6810 หน่วย 2) หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการซื้อ หน่วยลงทุน ชนิตหน่วยลงทุน เพื่อการออมจำนวน 20,000,000 บาท/76.3748= 261,866.4795 หน่วย 3) หน่วยลงทุนลดลงจากการขาย หน่วยลงทุน ชนิตหน่วยลงทุน A จำนวน 20,000,000 บาท/ 75.9584= 263,302.0179 หน่วย	36,324,886.4633	35,098,701.3697	699,616.4126	526,568.6810
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย	76.0037	75.9956	76.4122	76.0025
ราคาขายหน่วยลงทุน	76.0038	76.7937	76.4123	76.0026
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	76.0037	75.9956	76.4122	76.0025

1.3 ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

1) เงินลงทุนและระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมของกองทุนรวม

กองทุนนี้เหมาะสมสำหรับเงินลงทุนส่วนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังตราสารแห่งทุนในประเทศ โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผลหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนได้

ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ในการลงทุน เป้าหมาย และระยะเวลาในการลงทุน ความต้องการในการใช้เงินนี้ในอนาคต สถานะการเงินของผู้ลงทุนเอง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปสำหรับผู้ลงทุนแต่ละราย ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาจากความต้องการและข้อจำกัดในการลงทุนของผู้ลงทุน

ผู้ลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TSF-SSF) ควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมตามที่กฎหมายกำหนด

2) การประกันเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน

กองทุนรวมนี้ไม่เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน และไม่เป็นกองทุนรวมที่มุ่งรักษาเงินต้น

3) อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note)

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยจำกัดฐานะการลงทุนสุทธิ (Net Exposure) ที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

4) ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต่อเงินทุนของกองทุนรวม

หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จนอาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์โดยการคำนวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาวะการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยู่ตลอดเวลา

1.4 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

1) ผู้ลงทุนมีโอกาสดังจะได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุน ซึ่งกำไรที่ผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวม ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

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

1.5 จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาทถ้วน)

1.6 รอบระยะเวลาบัญชี

รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน คือ วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี

1.7 ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ลงทุนต้องทนต่อการเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ และสามารถที่จะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนได้ทั้งหมด

1.8 การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีความจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเหมาะสมผล

2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูล

ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

1.9 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการจะไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อคำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(1) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2) อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3) อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม 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 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน ผ่านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่ง

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการถาวร บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันหยุดรับคำสั่งซื้อคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการถาวร

7) 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 ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คือ โอกาสที่ราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม การเมือง ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน สภาพคล่องในตลาดเงิน การปรับตัวของราคาสินค้าที่เป็นปัจจัยในการผลิต หรือเกิดสงคราม เป็นต้น
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาดทุนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงในด้านนี้

2.2 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานะทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: กองทุนจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารโดยผู้ออกตราสารในหลายๆ ธุรกิจเพื่อให้เกิดการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน

2.3 ปัจจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ซึ่งเกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายตราสารนั้นๆได้ในราคาที่เหมาะสมหรือภายในระยะเวลาที่ต้องการ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพและคำนึงถึงสภาพคล่องในการซื้อขายก่อนตัดสินใจลงทุน

2.4 ปัจจัยความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ โอกาสที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเวลา

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่ดีมีคุณภาพ มีประวัติการดำเนินงานที่ดี และมีความมั่นคง นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของตราสารอย่างสม่ำเสมอ

2.5 ปัจจัยความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage Risk) คือ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยระยะเวลาและสัดส่วนในการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น จะขึ้นกับการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และหากคาดการณ์ผิดอาจทำให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงลงทุน/คณะกรรมการลงทุนของบริษัทจัดการ เช่น จำกัดสัดส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นร้อยละต่อขนาดของกองทุน

3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (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) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
- 4) ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

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/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- 4) Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนและสภาพคล่องของตลาดของทรัพย์สิน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข 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 แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น 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

3.3 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 โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการ

ภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/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/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก 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) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนหรือลด Notice Period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกิน Notice Period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- 1) บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการใช้ Notice Period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- 2) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพคล่องของตลาด รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

3.5 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- 1) บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
- 2) บริษัทจัดการจะกำหนด Gate Period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
- 3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย 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 บริษัทจัดการจะนำไปทำการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป 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 ขั้นต่ำที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

- 2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
- 3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
- 4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- 1) บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- 2) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพคล่องของตลาด รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้

3.6 การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (Side Pocket)

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้

3.7 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings)

บริษัทจัดการสามารถระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

- 1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- 2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ การระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 1 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) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่า 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

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
- (3) การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้กับทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

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 วันทำการนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน ตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
- (5) การโอนหน่วยลงทุนจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้แจ้งการโอนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

3) ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทีเอสโก สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TSF-SSF) จะนำไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำหรือนำไปเป็นประกันมิได้

4.4 การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานที่ออกแทนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 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

หากผู้ลงทุนต้องการร้องเรียนสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานกำกับของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด โทรศัพท์ 0-2633-6455 ถึง 6457 หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2128-2310-5 ทั้งนี้ กองทุนนี้ไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

4.7 ภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

4.8 การซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนนี้

การซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรรมธรรม์

4.9 การลงทุนในรูปแบบกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit Linked)

การลงทุนในรูปแบบกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน คือ การที่ผู้ลงทุนขอทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะนำเงินค่าเบี้ยประกันส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้ลงทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ โดยสัดส่วนเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่จะนำไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนเลือกไว้ อนึ่ง ผลการดำเนินการจากการซื้อกรรมธรรม์ควบหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิดค่าธรรมเนียมที่ต่างกัน

4.10 ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้

- 1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- 2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายเป็นหลักประกัน
- 3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับกรรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนและได้ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
- 4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน ไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต ผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง และไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุนมายังบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น

5. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุน

5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

1) รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท ได้แก่

- (1) นายชาติรี จันทรงาม
- (2) นายพิชา รัตนธรรม
- (3) นางสาวภาวิณี องค์วาสิษฐ์
- (4) นายธีรนาถ รุจิเมธภาส
- (5) นายสุพงศ์พร เมี้ยนโกคา
- (6) นางสาวสกรรัตน์ มานวงศ์
- (7) นายสาห์รัช ชักสุวรรณ

2) รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ได้แก่

- | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------|
| (1) นางสาวภาวิณี องค์วาสิษฐ์ | ตำแหน่ง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (2) นายสาห์รัช ชักสุวรรณ | ตำแหน่ง | กรรมการผู้จัดการ |

3) จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

- (1) จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท : 129 กองทุน
- (2) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม : 55,078.05 ล้านบาท

5.2 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน ได้แก่

- | | | |
|-------------------------------|---------|--|
| 1) นางสาวภาวิณี องค์วาสิษฐ์ | ตำแหน่ง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2) นายสาห์รัช ชักสุวรรณ | ตำแหน่ง | กรรมการผู้จัดการ |
| 3) นายสุพงศ์พร เมี้ยนโกคา | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน |
| 4) นายอนุชา หล่อทองคำ | ตำแหน่ง | รองผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน/ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน-ตราสารทุน |
| 5) นายสรชัย พรชัยทิพย์รัตน์ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน-ตราสารหนี้ |
| 6) นายสากล รัตนวรี | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน-ต่างประเทศ |
| 7) นายนาธร จารุกุลวนิช | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน-ตราสารหนี้ |
| 8) นายณพัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์ | ตำแหน่ง | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส |
| 9) นายณัฐภณ อัศวเหม | ตำแหน่ง | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส |
| 10) นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร | ตำแหน่ง | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส |
| 11) นายพีรภัทร์ แสงทองฉาย | ตำแหน่ง | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส |
| 12) นายภักพล วนวิทย์ | ตำแหน่ง | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส |
| 13) น.ส. มัลลิกา นิยมในธรรม | ตำแหน่ง | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส |
| 14) นายธนกร ทองมาก | ตำแหน่ง | ผู้จัดการกองทุน |
| 15) นายนันทพร ยืนนาน | ตำแหน่ง | ผู้จัดการกองทุน |
| 16) นายยศวิศ สุธารัตนชัยพร | ตำแหน่ง | ผู้จัดการกองทุน |
| 17) น.ส. ศรสวรรค์ เต็มวุฒิกุล | ตำแหน่ง | ผู้จัดการกองทุน |
| 18) นายอริษฐ์ สินอยู่ | ตำแหน่ง | ผู้จัดการกองทุน |
| 19) นายอชิป ดันสุหัตต์ | ตำแหน่ง | ผู้จัดการกองทุน |

5.3 รายชื่อผู้จัดการกองทุน ได้แก่

1) นายอนุชา หล่อทองคำ

คุณวุฒิทางการศึกษา	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงาน	
		ตำแหน่ง ของบริษัท	บทบาท/หน้าที่
CFA charter holder	2564 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน - ตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก จำกัด	บริหารกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2562 - 2564	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก จำกัด	บริหารกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2552 - 2562	ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก จำกัด	บริหารกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
	2548- 2552	นักวิเคราะห์การลงทุน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด	บริหารพอร์ตลงทุนของบริษัท
	2547- 2548	Account Officer บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด	ติดตามลูกหนี้ที่ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้

2) นางสาวมลลิกา นิยมในธรรม

คุณวุฒิทางการศึกษา	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงาน	
		ตำแหน่ง ของบริษัท	บทบาท/หน้าที่
สอบผ่าน CFA ระดับ 3	2564 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก จำกัด	บริหารกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม
MSc in Finance and Investment, the University of Edinburgh (กันยายน 2556 – สิงหาคม 2557)	2560 - 2564	ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก จำกัด	บริหารกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม
BA in Economics, Thammasat University (สิงหาคม 2551 - พฤษภาคม 2555)	2558 - 2560	ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก จำกัด	วิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้
	2555 – 2556	Stock Broker บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษาการลงทุนและ ส่งคำสั่งซื้อขายตราสาร ทุนและสัญญาซื้อขาย

5.4 รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้แก่

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก จำกัด | โทรศัพท์ 0-2633-7381-84 |
| 2) ธนาคารทีสโก จำกัด (มหาชน) | โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4 |
| 3) บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก จำกัด | โทรศัพท์ 0-2633-6616, 0-2633-6655 |
| 4) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | โทรศัพท์ 0-2638-5000 |
| 5) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด | โทรศัพท์ 0-2680-1234 |
| 6) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | โทรศัพท์ 0-2658-8888 |
| 7) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | โทรศัพท์ 0-2305-9559 |
| 8) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | โทรศัพท์ 0-2696-0000 |
| 9) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด | โทรศัพท์ 0-2660-6666 |
| 10) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | โทรศัพท์ 0-2648-1111 |
| 11) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | โทรศัพท์ 0-2659-8000 ต่อ 8120 |
| 12) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | โทรศัพท์ 0-2658-9233 |
| 13) บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | โทรศัพท์ 0-2657-7170 |
| 14) บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | โทรศัพท์ 0-2949-1999 |
| 15) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | โทรศัพท์ 0-2635-1718 |

16) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์ 0-2627-3100
17) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	โทรศัพท์ 0-2673-5000 ต่อ 5201-5203
18) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2231-3777
19) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	โทรศัพท์ 0-2285-5115
20) บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2217-8888
21) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2659-7000
22) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด	โทรศัพท์ 0-2680-5053
23) บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2659-3456
24) บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2862-9009
25) บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด	โทรศัพท์ 0-2026-5100
26) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2359-0000 ต่อ 4708
27) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 02-888-8811
28) ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2663-9999
29) บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด	โทรศัพท์ 0-2026-6222
30) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 1428 กด 4

5.5 รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้แก่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 17 ฟังก์ชันเหนือ (North Wing) อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2128-2310-5 โทรสาร 0-2128-4621-4

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

นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลไพโรจน์ หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไพโรจน์ หรือนายประสิทธิ์พร เกษามา หรือนายสาธิต เกียรติกังวาลไพโรจน์ หรือนางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ หรือผู้สอบบัญชีอื่นในสังกัด

บริษัท เน็คเซีย เอเอสวี (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2294-8504 โทรสาร 0-2294-2345

6. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

6.1 การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

1) วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนและคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจที่จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิด ทีเอสโก สแตรทิจิก ฟินด์” สามารถขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนและคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

2) วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อแต่ละรายจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ในราคาจองซื้อหน่วยละ 10.00 บาท โดยกรอกรายละเอียดต่างๆในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนำคำขอเปิดบัญชีกองทุน

และคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วและเอกสารหลักฐาน เช่น สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองและหนังสือมอบอำนาจ (สำหรับนิติบุคคล) เป็นต้น พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนไปที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

3) การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชำระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือ คำสั่งหักบัญชีธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสำนักงานที่รับการสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อเท่านั้น โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีของซื้อซึ่งระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการจองซื้อหน่วยลงทุน และการจองซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคารและได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

บริษัทจัดการจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายผู้ซื้อที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้ซื้อเข้าบัญชีเงินฝากซึ่งบริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวนภายในระยะเวลาเสนอขาย

4) การจัดสรรหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน บริษัทจัดการอาจให้มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 300,000,000 บาท การจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ“สั่งซื้อก่อนได้ก่อน”ตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรจะพิจารณาจัดสรรตามจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อ โดยจำนวนที่จัดสรรจะเป็นทวีคูณของร้อยละของหน่วยตามจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5) การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่าจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึง 35 รายหรือจำหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท หรือจำหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป แต่หากในวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าหากจัดตั้งกองทุนรวมแล้วจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนและถือว่าการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นสิ้นสุดลงและบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลานั้นได้อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ย ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนด้วย เพื่อประโยชน์ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง จะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

1) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(1) ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (เฉพาะชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม) ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและ

สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนระหว่างเวลา 8.30 - 15.00 น. ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเริ่มเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันหลังจากปิดการเสนอขายครั้งแรก

(2) ผู้สั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้โดยไม่จำกัดมูลค่าสูงสุดในแต่ละวัน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน (สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) และคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และนำคำขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และคำสั่งซื้อพร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนไปยื่นพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(3) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือ ดราฟต์ หรือบัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) หรือโดยการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารที่บริษัทจัดการกำหนด หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อภายในวันเดียวกับวันที่สั่งซื้อเท่านั้น

ทั้งนี้ เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ที่จองซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "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

อย่างไรก็ตามการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากธนาคารหรือบริษัทที่ผู้สั่งซื้อใช้บัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ภายในวันทำการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการการชำระเงินด้วยวิธีการหักบัญชีบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการและลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(4) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือ ดราฟต์ภายหลังจากกำหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละแห่งที่สั่งซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปนั้น หากเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ซื้อผู้นั้น และจะส่งเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนให้กับผู้สั่งซื้อทางไปรษณีย์ภายในวันรุ่งขึ้นนับจากได้รับเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ

(5) หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน หรือในกรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่องทางอื่นๆ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับหลักฐานการซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุน

(6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

(8) บริษัทจัดการจะให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนชำระราคาซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนด้วยเช็ค ดราฟต์ หรือบัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคารในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลับกันได้ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(9) ผู้สั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

(10) การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

2) การขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกที่จะส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน พร้อมทั้งเช็คหรือดราฟต์ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามบัญชีของซื้อซึ่งระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่งมายังบริษัทจัดการตามที่อยู่ข้างล่างนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

อาคารทีเอสโกทาวเวอร์ ชั้น 9

เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะถือเอาวันที่บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คหรือดราฟต์ที่ส่งมาพร้อมคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นและจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 1) (5) ถึง (10)

3) การขายหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (ถ้ามี)

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

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

(2) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำรายการสั่งซื้อ และบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ ให้ยึดตามข้อ 1) (5) ถึง (10)

(3) การชำระเงินด้วยวิธีการหักบัญชีบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากธนาคารหรือบริษัทที่ผู้สั่งซื้อใช้บัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ภายในวันทำการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการการชำระเงินด้วยวิธีการหักบัญชีบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

4) การขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 1) (5) ถึง (10)

5) การขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 1) (5) ถึง (10)

6) การขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี)

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ประกอบด้วย

(1) บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุน โดยให้ถือว่าคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 1) (5) ถึง (10)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ โดยให้ถือว่าคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 1) (5) ถึง (10)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่ได้เปิดให้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น การสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันถัดจากวันทำการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

เงื่อนไขอื่นๆ :

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการในการขายหน่วยลงทุน หรือวิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TSF-SSF) เป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วัน

7) ข้อจำกัดในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

8) การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สำหรับดอกเบี้ยและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน

6.3 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(1) ยกเว้นกรณีตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการระหว่างเวลา 8.30 – 15.00 น. ในราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเริ่มเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันหลังจากปิดการเสนอขายครั้งแรก

(2) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุน (สำหรับบุคคลธรรมดา) จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะไม่จำกัดมูลค่าสูงสุดและต่ำสุดในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวัน

(3) หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน หรือในกรณีที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่องทางอื่นๆ ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รับหลักฐานการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุน

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการที่จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยโดยไม่จำกัดจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำสุดหรือสูงสุด และในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการที่จะขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามที่ปรากฏ อยู่ภายในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุน หัก ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(6) ยกเว้นกรณีตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนไว้ และจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

(7) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

(8) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

(9) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการเพื่อการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยสามารถเลือกที่จะส่งคำสั่งขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์โดยต้องเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น และส่งมายังบริษัทจัดการตามที่อยู่ข้างล่างนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่รับจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ โดยบริษัทจัดการจะถือว่าตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. ของวันที่ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นและจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ สำหรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับหลังจากเวลา 15.00 น. ของวันที่ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 1) (3) ถึง (9)

3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 1) (3) ถึง (9)

4) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 1) (3) ถึง (9)

5) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี)

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ประกอบด้วย

(1) บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุน โดยให้ถือว่าคำสั่งขายคืนทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 1) (3) ถึง (9)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ โดยให้ถือว่าคำสั่งขายคืนทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 1) (3) ถึง (9)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่ได้เปิดให้บริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันถัดจากวันทำการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

เงื่อนไขอื่นๆ :

- (1) บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TSF-SSF) ครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
- (2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ Prompt-Pay เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.4 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

1) เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนได้ภายในกลุ่มกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง ("กองทุนต้นทาง") เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง ("กองทุนปลายทาง") ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนต้นทางซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและหรือค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดใน โครงการ (ถ้ามี) ไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทางให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดการใช้สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราวและ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัท จัดการเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน A และชนิดผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม

1) วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. หรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน"

ในกรณีที่มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการที่ธนาคารพาณิชย์เปิดให้บริการ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการแรกถัดจากวันหยุดทำการนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

2) ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ดังนี้

- (1) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในกองทุนต้นทาง ถ้าบริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.00 น. บริษัทจัดการจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืน หรือระบบอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) สำหรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับหลังเวลา 15.00 น. บริษัทจัดการจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือระบบอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี)

การลดหน่วยลงทุนจะทำในวันทำการถัดจากวันที่ทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

(2) ในกรณีที่ เป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าบวกด้วยค่าธรรมเนียมการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี) เป็นราคาขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ วันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน ขาเข้าจะไม่เกิน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่บริษัทจัดการทำการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน ต้นทางให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

การเพิ่มหน่วยลงทุนจะทำได้ในวันทำการถัดจากวันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและราคาซื้อคืนในการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็นมูลค่า ที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

3) ค่าธรรมเนียมในการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

4) วิธีการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. โดยกรอกรายละเอียดต่างๆในคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสืบเปลี่ยน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน หรือในกรณีสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่องทางอื่นๆ ผู้สั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะได้รับหลักฐานการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามวิธีการของแต่ละช่องทาง

ในการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุจำนวนเงินหรือระบุจำนวนหน่วยลงทุน ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสืบเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ ภายใต้วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

ผู้สั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสืบเปลี่ยนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้

การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TSF-SSF)

บริษัทจัดการจะแจ้งวันที่เปิดให้มีการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TSF-SSF) ครั้งแรกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

1) วันและเวลาในการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(1) ในกรณีที่ เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ทุกวันทำการซื้อขาย ระหว่างเวลาซึ่งกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หากผู้ถือหน่วยลงทุนสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังวันและเวลาที่กำหนด จะถือเป็นรายการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป

(2) ในกรณีที่ เป็นกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ทุกวันทำการซื้อขาย ระหว่างเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะให้บริการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์เฉพาะกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือวิธีการในการชำระค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2) ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

3) ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ดังนี้

(1) ในกรณีที่เป็นการกองทุนต้นทาง หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาซึ่งกำหนดไว้ บริษัทจัดการจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) สำหรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับภายหลังจากวันหรือเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ โดยบริษัทจัดการจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

การลดหน่วยลงทุนจะทำในวันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

(2) ในกรณีที่เป็นการกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี) เป็นราคาขายหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่อยู่ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะใช้ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นราคาขายหน่วยลงทุน

การเพิ่มหน่วยลงทุนจะทำในวันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและราคาซื้อคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็นมูลค่าที่ได้รับจากการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

4) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที่ระบุดังต่อไปนี้

(1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ทีเอสโก สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TSF-SSF) (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น

(3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนต้นทาง) มาเข้ากองทุนเปิด ทีเอสโก สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TSF-SSF) (กองทุนปลายทาง)

(4) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มาเข้ากองทุนเปิด ทีเอสโก สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TSF-SSF) (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออมตามที่ระบุในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุน หรือจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์เฉพาะกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น

(1) ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจำนวนเงินลงทุน หรือระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน หรือระบุว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 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 โดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TSF-SSF) เป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วัน

7. ข้อกำหนดอื่นๆ ของกองทุน

1) การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนและการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกการตามวันที่ลงทุน 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 และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม หรือเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

5) การกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ดังต่อไปนี้

- (1) กู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนได้เฉพาะเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
- (2) เงินที่ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องนำมาชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น ค่าขายคืนหน่วยลงทุน
- (3) จำนวนเงินกู้ยืมเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหาความ ผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สำนักงานอาจผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- (4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบันและไม่ใช่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม นั้นจะต้องไม่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเอง
- (5) จัดทำรายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำสัญญากู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ในการกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทำค้ำชองเงินสินเชื่อ (credit line) ไว้ล่วงหน้า โดยการกู้ยืมเงินแต่ละครั้ง จะมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี้ การทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น จะใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนด โดยศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที่สำนักงานยอมรับ และมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดทำและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

6) เอกสารที่สามารถตรวจสอบได้/สัญญาสำคัญ

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

(1) โครงการจัดการกองทุนรวม

(2) ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

(3) สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

7) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (soft commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการให้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความ เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการให้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับ ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้อง กระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในรายงานรอบ ระยะเวลาหกเดือนด้วย

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เว้นแต่เป็นการรับ ผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทาง ปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่บริษัทจัดการ

8) ข้อจำกัดในการเสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทุน

เนื่องจากบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย โดยจะไม่เสนอขาย โอน ส่ง มอบหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ใน สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้าง หุ่นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การ จัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) ดังนั้น ผู้ ลงทุน หรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จะสั่งซื้อ หรือสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือในเวลาที ลงทะเบียนรับหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมีได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนามของ US Person

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมประเทศอื่นใด หรือพลเมืองของประเทศอื่นใด ที่อาจจะกำหนดขึ้นในอนาคตนอกเหนือจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้จะแจ้งประเทศที่เพิ่มเติมให้ทราบโดย การลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

9) ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของ บุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่น ที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏ ด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่ คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือความเป็น 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

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

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำเสนอข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำเสนอข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำเสนอหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งแล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

- (1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

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

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

10) การซื้อขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนก่อนการลงทุน

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการซื้อขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและ/หรือผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เริ่มประกาศดังกล่าว

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุน ดังนี้

1. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมธรรม์ เช่น การเวนคืน การเลือกสัดส่วนลงทุนในแต่ละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว

ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนซึ่งจัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต

2. การซื้อหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยคำสั่งซื้อ

หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสั่งซื้อและการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจะอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ

ในกรณีของการสั่งซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธ คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคำสั่งซื้อดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงินหรือการก่อการร้ายหรือขัดต่อประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด. หรือขัดต่อข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในโครงการหรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

3. การขายคืนหน่วยลงทุน

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมสิทธิ์ โดยส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดจำนวนขั้นต่ำ วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน และวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรรมสิทธิ์ประกันชีวิต ซึ่งอาจแตกต่างจากจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว

(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำเงินค่าขายคืนมาชำระค่าการประกันภัยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมบริหารกรรมสิทธิ์ และค่าธรรมเนียมกรรมสิทธิ์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าธรรมเนียมดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมกรรมสิทธิ์ได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกรรมสิทธิ์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารในการขาย ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต ภายใต้กรอบระยะเวลาที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดในหนังสือชี้ชวน และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลักฐานจากบริษัทประกันชีวิตครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

(3) การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายของกองทุน และบริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายของกองทุน

4. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือขายคืนกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิตโดยจะดำเนินการให้อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน

ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งใบยืนยันการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่สั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

5. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำ จำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมสิทธิ์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนกองทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้สำหรับกรรมธรรม์นั้นเท่านั้น โดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนกองทุนดังกล่าวหมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ ดังนี้

- (1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองทุนหนึ่งไปกองทุนเปิดปลายทางกองทุนหนึ่งหรือหลายกองทุน
 - (2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจำตามคำสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางกองทุนหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองทุนหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
 - (3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาส ทุกครึ่งปี หรือทุกปีของปีกรรมธรรม์เพื่อให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
- บริษัทประกันชีวิตอาจจะรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จำนวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ได้นำดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ การปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรก หรือสรุปส่งเป็นรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

6. การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่ง รายงานหกเดือน รายงานประจำปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต หลังจากที่ได้รับข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวจากบริษัทจัดการ

บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

7. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน
- (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

ในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนและได้ทำการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว

- (4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่ เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิตผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ดังนั้น สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติ เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง หรือไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุนมายังบริษัทจัดการได้โดยตรง เป็นต้น

11) แนวทางในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเมื่อเกิดเหตุต้องเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมที่มีระดับความเสี่ยงของกองทุนต่ำที่สุดของบริษัทจัดการในขณะนั้น เว้นแต่บริษัทจัดการไม่มีกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมปลายทางตามข้างต้น บริษัทจัดการจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมที่มีระดับความเสี่ยงของกองทุนที่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเลือกกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมปลายทางโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ หากไม่มีกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมที่มีระดับความเสี่ยงตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเลือกกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมปลายทางโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้ลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนย้ายกองทุนอันเนื่องมาจากกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออดังกล่าวมีเหตุต้องเลิกกองทุน โดยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนทั้งในทอดแรกและทอดต่อมา ซึ่งผู้ลงทุนเป็นผู้ตัดสินใจโอนย้ายหน่วยลงทุนเอง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีการโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการโอนย้ายกองทุนภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่โอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่มีเหตุต้องเลิกกองทุนนั้น

8. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

อัตราส่วนการลงทุน		
อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Single Entity Limit)		
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	20%
- การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปลง ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	10%
- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาในประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	รวมกันไม่เกินร้อยละ	10%
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)		
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25%
อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)		
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	รวมกันไม่เกินร้อยละ	45%
- การลงทุนในตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปลงที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ / เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน / Total SIP	รวมกันไม่เกินร้อยละ	25%
- Reverse Repo	ไม่เกินร้อยละ	25%
- Securities Lending	ไม่เกินร้อยละ	25%
- Total SIP	รวมกันไม่เกินร้อยละ	15%
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - การเข้าทำธุรกรรม Derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) - การเข้าทำธุรกรรม Derivatives ที่มีไว้เพื่อการลดความเสี่ยง (Non-Hedging)	ลงทุนไม่เกิน Global Exposure Limit	มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่จำกัด Net Exposure ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)

- หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25%
- ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	(1) 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (Financial Liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น (2) กรณีที่เป็นตราสารที่ออกใหม่และมี Credit Rating อยู่ในระดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือไม่มี Credit Rating ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (Bond Issuance Program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
- หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ กองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
- หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย Infra ทั้งหมดของกองทุน Infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย Infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
- หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย Property ทั้งหมดของกองทุน Property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย Property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

9. ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

9.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง ปี 2565	เรียกเก็บจริง ปี 2566	เรียกเก็บจริง ปี 2567
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้				
- ชนิดหน่วยลงทุน A	ไม่เกิน 2.6750% ของ NAV ถัวเฉลี่ยของรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน	1.960	1.960	1.964
- ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	ไม่เกิน 2.6750% ของ NAV ถัวเฉลี่ยของรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน	1.964	1.961	1.964
- ชนิดผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม	ไม่เกิน 2.6750% ของ NAV ถัวเฉลี่ยของรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน	1.078	1.076	1.078
○ ค่าธรรมเนียมการจัดการ				
- ชนิดหน่วยลงทุน A	ไม่เกิน 1.68525% ของ NAV	1.769	1.769	1.772
- ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	ไม่เกิน 2.0000% ของ NAV	1.772	1.770	1.772
- ชนิดผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม	ไม่เกิน 2.0000% ของ NAV	0.886	0.885	0.886
○ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์				
- ชนิดหน่วยลงทุน A	ไม่เกิน 0.069550% ของ NAV	0.029	0.029	0.029
- ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	ไม่เกิน 0.100% ของ NAV	0.029	0.029	0.029
- ชนิดผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม	ไม่เกิน 0.100% ของ NAV	0.029	0.029	0.029
○ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน				
- ชนิดหน่วยลงทุน A	ไม่เกิน 0.154615% ของ NAV	0.162	0.162	0.163
- ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	ไม่เกิน 0.200% ของ NAV	0.163	0.162	0.163
- ชนิดผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม	ไม่เกิน 0.200% ของ NAV	0.163	0.162	0.163
○ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าใช้จ่ายอื่น				
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย				
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 500,000 บาท บลจ. รับภาระ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้				
○ ค่าไปรษณีย์	ตามที่จ่ายจริง	0.011	0.010	ไม่มี
○ ค่าใช้จ่ายอื่น**	ตามที่จ่ายจริง	0.010	0.013	0.016

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด				
- ชนิตหน่วยลงทุน A		1.981	1.983	1.980
- ชนิตหน่วยลงทุนเพื่อการออม		1.985	1.984	1.980
- ชนิตผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม		1.099	1.099	1.094

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (COMMISSION)	ตามที่จ่ายจริง	0.986	0.711	0.910
---	----------------	-------	-------	-------

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)		2.71	1.92	2.59
---	--	------	------	------

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.0107 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

9.2 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ชนิดหน่วยลงทุน A

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง ปี 2565	เรียกเก็บจริง ปี 2566	เรียกเก็บจริง ปี 2567
○ ค่าธรรมเนียมการขาย*	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน	1.05% ของมูลค่าหน่วยลงทุน	1.05% ของมูลค่าหน่วยลงทุน	1.05% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
○ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า**	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก**	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าธรรมเนียมการโอน	30 บาทต่อ 10,000 หน่วย หรือ เศษของ 10,000 หน่วย	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ

ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2564 มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจาก 1.00% เป็น 1.05% โดยเป็นการปรับเพิ่ม ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 5% ของอัตราขั้นสูง ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในโครงการ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

* บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังนี้

(1) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของบลจ.ทีเอสโก จำกัด กลุ่มลูกค้า TMB Smart Port กลุ่มลูกค้าที่ซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) กองทุนเปิด ทีเอสโก สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ (TSFRMF) กลุ่มลูกค้าที่ได้รับของกำนัลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทจัดการ กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ Mandate Service โดย บล.เกียรตินาคินภัทร และกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการจัดพอร์ตลงทุนผ่านกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. กรุงศรี จำกัด

(2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา 0.50% กับผู้ลงทุนบางกลุ่ม อันได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น และผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชนิดหน่วยลงทุน A (TSF-A) ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปต่อรายการ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (ไม่รวมลูกค้า Mandate Service) ในช่วงระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2567

** การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว

ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง ปี 2565	เรียกเก็บจริง ปี 2566	เรียกเก็บจริง ปี 2567
○ ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
○ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า*	ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก*	ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท	1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ. อื่น	1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ. อื่น	1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ. อื่น
○ ค่าธรรมเนียมการโอน	30 บาทต่อ 10,000 หน่วย หรือ เศษของ 10,000 หน่วย	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

* การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว

ชนิดผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง ปี 2565	เรียกเก็บจริง ปี 2566	เรียกเก็บจริง ปี 2567
○ ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
○ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า*	ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก*	ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
○ ค่าธรรมเนียมการโอน	30 บาทต่อ 10,000 หน่วย หรือ เศษของ 10,000 หน่วย	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

* การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว

รายละเอียดเงินลงทุน กองทุนเปิด ทีสโก้ สแตรทิจิก ฟินด์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 3,824,812,196.10 บาท

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
	(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ				
หุ้น (Stock)				
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		267,176,250.00	7.11	6.98
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)	6,985,000.00	267,176,250.00	7.11	6.98
พาณิชย์		713,605,000.00	18.98	18.66
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)	18,500,000.00	353,350,000.00	9.40	9.24
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)	6,580,000.00	360,255,000.00	9.58	9.42
พลังงานและสาธารณูปโภค		714,105,000.00	18.99	18.67
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)	8,040,000.00	351,750,000.00	9.35	9.20
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)	6,090,000.00	362,355,000.00	9.64	9.47
เงินทุนและหลักทรัพย์		678,125,000.00	18.04	17.73
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AEONTS)	2,030,000.00	319,725,000.00	8.51	8.36
บริษัท เงินดีดล จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)	16,000,000.00	358,400,000.00	9.53	9.37
การแพทย์		354,256,000.00	9.42	9.26
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)	1,581,500.00	354,256,000.00	9.42	9.26
การท่องเที่ยวและสินค้าการ		286,548,500.00	7.62	7.49
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)	8,618,000.00	286,548,500.00	7.62	7.49
บริการเฉพาะกิจ		158,925,000.00	4.23	4.15
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)	3,900,000.00	158,925,000.00	4.23	4.15
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		277,200,000.00	7.37	7.25
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)	4,400,000.00	277,200,000.00	7.37	7.25
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		309,645,000.00	8.24	8.10
บริษัท บลูมิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)	1,910,000.00	180,495,000.00	4.80	4.72
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)	4,100,000.00	129,150,000.00	3.44	3.38
รวมหุ้น (Stock)		3,759,585,750.00	100.00	98.29
รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 3,845,837,842.18 บาท)		3,759,585,750.00	100.00	98.29

ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนนี้รวบรวมขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567