



Fund

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

หนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล เอ็นแฮนซ์

LH GLOBAL ENHANCED FUND

(LHGENHANCED)

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)	: กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล เอ็นแฮนซ์
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)	: LH GLOBAL ENHANCED FUND
ชื่อย่อ	: LHGENHANCED
อายุโครงการ	: ไม่กำหนด
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	: วันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมฟิเตอร์ / กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ (FIF) / กองทุนที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) เพียงกองทุนเดียว ได้แก่ กองทุน iShares MSCI World ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอิตาลีที่เอฟ ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca) เพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว โดยกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) และมีที่ปรึกษาการลงทุนคือ BlackRock Fund Advisors (“BFA”) ทั้งนี้ กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล เอ็นแฮนซ์ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนไทยจะพิจารณาการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะกระจายการลงทุนในหุ้นรายตัวภายใต้โมเดลที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ และ/หรือ กองทุนรวมอิตาลีที่เอฟ (ETF) ที่มีกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุนในแต่ละช่วง เพื่อเพิ่มผลตอบแทนของกองทุนนอกเหนือจากการลงทุนในกองทุนหลัก ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ อาจพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงทุน CIS รวมถึงหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการและ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากสถานะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงินในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) และ/หรือค่าเงินสกุลอื่นที่กองทุนเข้าลงทุนมีแนวโน้มอ่อนค่าลงผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) และ/หรือค่าเงินสกุลอื่นที่กองทุนเข้าลงทุนมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตาม หากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) หรือลดความเสี่ยง (Hedging) ที่มี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

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

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note)

ทั้งนี้ หากในอนาคตกรณีที่กองทุนหลักมีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นเพิ่มเติม บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) ของกองทุนหลัก (ถ้ามี) และ/หรือการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวเป็นตลาดหลักทรัพย์และ/หรือประเทศอื่น นอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และ/หรือประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินเป็นสกุลเงินอื่น รวมถึงของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักตามตลาดหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับติดจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ทำการซื้อขาย และ/หรือสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ/หรือประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน (ถ้ามี) และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเข้าถึงกองทุนในกองทุน iShares MSCI World ETF (“กองทุนหลัก”) หรือกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุนดังกล่าวซึ่งเป็นกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น เกิดความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินตลาดทุน หรือเกิดภัยพิบัติหรือภาวะสงคราม และ/หรือกรณีที่กองทุนหลักดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการลงทุน หรือผู้จัดการกองทุน หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน การบริหารจัดการ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ และ/หรือผู้จัดการกองทุนเห็นว่าการลงทุนในกองทุนอื่นมีความเหมาะสมกว่า และ/หรือมีโอกาสให้ผลตอบแทนดีกว่า หรือความผันผวนต่ำกว่า และ/หรือเมื่อพบการบริหารจัดการของกองทุนหลักขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือมีการกระทำความผิดร้ายแรง โดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้น ๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักจะทำให้บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนในหน่วย CIS บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล เอ็นแชนซ์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะคำนึงถึงและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

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

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีการลดลงในลักษณะ ดังต่อไปนี้

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

บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ดังนี้

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ (แนวทางการดำเนินการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม ข้อ (1) ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อม ข้อ (1)
3. ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม ข้อ (1)	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของ กองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
4. รายงานผลการดำเนินการตาม ข้อ (3) ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม ข้อ (3) แล้วเสร็จ

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนจะไม่นับช่วงระยะเวลา ดังนี้

ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุด

สมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก

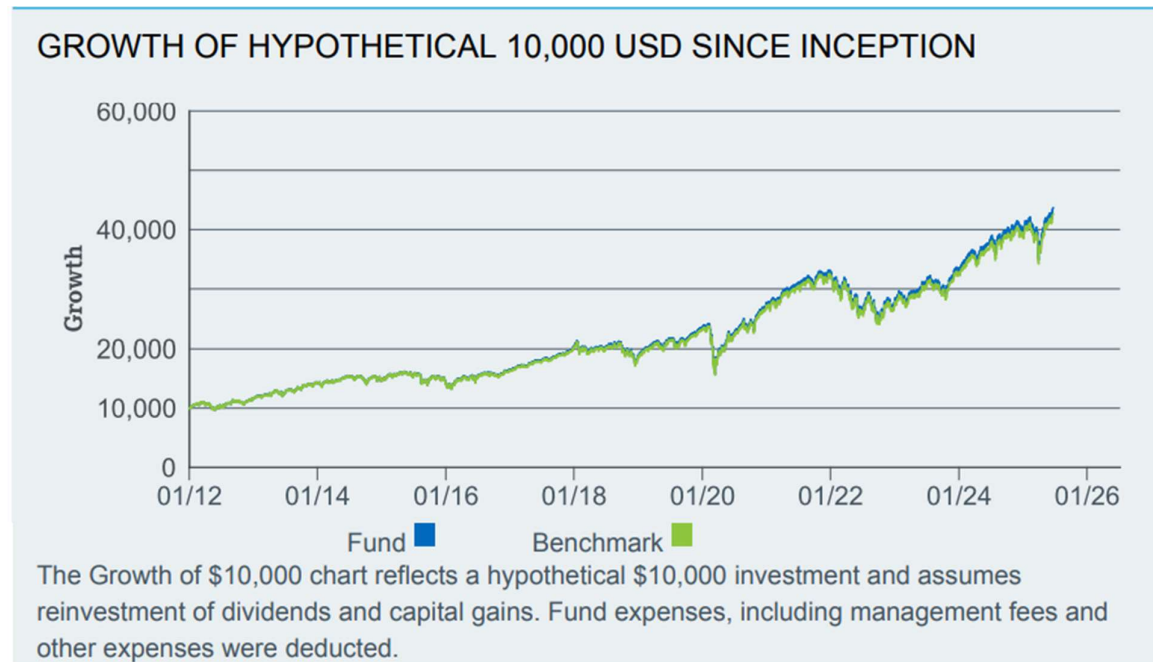
ชื่อกองทุน	กองทุน iShares MSCI World ETF (“กองทุนหลัก”) เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca) เพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ US SEC โดยกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) และมีที่ปรึกษาการลงทุนคือ BlackRock Fund Advisors (“BFA”)
ประเภท	กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
วันที่จัดตั้งกองทุน	10 มกราคม 2555
วัตถุประสงค์	กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca) โดยมุ่งหวังที่จะติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน (ดัชนีอ้างอิงคือ MSCI World Index)
นโยบายการลงทุน	1) กองทุน iShares MSCI World ETF (“กองทุนหลัก”) เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca) เพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ US SEC โดยกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) และมีที่ปรึกษาการลงทุนคือ BlackRock Fund Advisors (“BFA”) โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Representative sampling เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามดัชนีอ้างอิง (ดัชนีอ้างอิงคือ MSCI World Index) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทรัพย์สินของกองทุน ดัชนี MSCI World Index (“ดัชนีอ้างอิง”) เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลาง (Large and mid-capitalization) ของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Markets) โดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2024 ดัชนีอ้างอิงประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทใน 23 ประเทศต่อไปนี้ : ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม แคนาดา เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สิงคโปร์ สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยดัชนีอ้างอิงส่วนใหญ่ประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทในอุตสาหกรรม หรือภาคการเงินและเทคโนโลยี ดัชนีอ้างอิงได้รับการสนับสนุนโดย MSCI Inc. (“ผู้ให้บริการดัชนี” หรือ “MSCI”) ซึ่งเป็นอิสระจากกองทุนและ BFA โดยผู้ให้บริการดัชนีจะกำหนดองค์ประกอบและน้ำหนักของหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตลาดของดัชนีอ้างอิง

	2) ส่วนที่เหลือ 20% ของทรัพย์สินของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญา futures, options, และ SWAP, เงินสด และตราสารเทียบเท่าเงินสด รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และหลักทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง รวมทั้งกองทุนอาจให้ยืมหลักทรัพย์ ได้ไม่เกินหนึ่งในสามของมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุน (รวมมูลค่าของหลักประกันที่ได้รับ)
ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser)	BlackRock Fund Advisors.
Manager & start date	Greg Savage 10 Jan 2012 Jennifer Hsui 31 Dec 2012 Paul Whitehead 01 Jan 2022
ผู้ดูแลผลประโยชน์	State Street Bank and Trust Company
ผู้สอบบัญชี	PricewaterhouseCoopers LLP
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐฯ (US Dollar)
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
การจ่ายเงินปันผล	จ่ายปันผลทุก 6 เดือน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	
Expense Ratio	ร้อยละ 0.24 ต่อปี
Management fee	ร้อยละ 0.24 ต่อปี
Ticker	URTH
Benchmark	MSCI World Index - MSCI World Index ประกอบด้วยหุ้นที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลาง (Large and mid-capitalization) ของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Markets) จำนวน 23 ประเทศ โดยมีหุ้น 1,352 ตัว มูลค่าประมาณ 85% ของมูลค่าตลาดที่ปรับตามจำนวนหุ้นหมุนเวียนในแต่ละประเทศ - มีรอบการทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Rebalancing and Reconstitution) : ทุกไตรมาส โดยที่ผ่านมา MSCI มีการประกาศรอบทบทวนดัชนีแล้วจำนวน 8 ครั้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าดูรายละเอียดของดัชนี รวมถึงวิธีการคำนวณและรายละเอียดอื่น ๆ ของดัชนีอ้างอิงผ่านทางเว็บไซต์ : link : https://www.msci.com/indexes/index/990100
CUSIP	464286392
แหล่งข้อมูลกองทุน	https://www.ishares.com/us/products/239696/ishares-msci-world-etf

หมายเหตุ :

สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลักข้างต้นได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องจากเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลักได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว



PERFORMANCE

	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	Since Inception
NAV	16.50%	18.46%	14.73%	10.90%	11.56%
Market Price	16.51%	18.46%	14.76%	10.93%	11.56%
Benchmark	16.26%	18.31%	14.55%	10.66%	11.36%

The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month end may be obtained by visiting www.iShares.com or www.blackrock.com.

Beginning 8/10/20, the market price returns are calculated using the closing price.

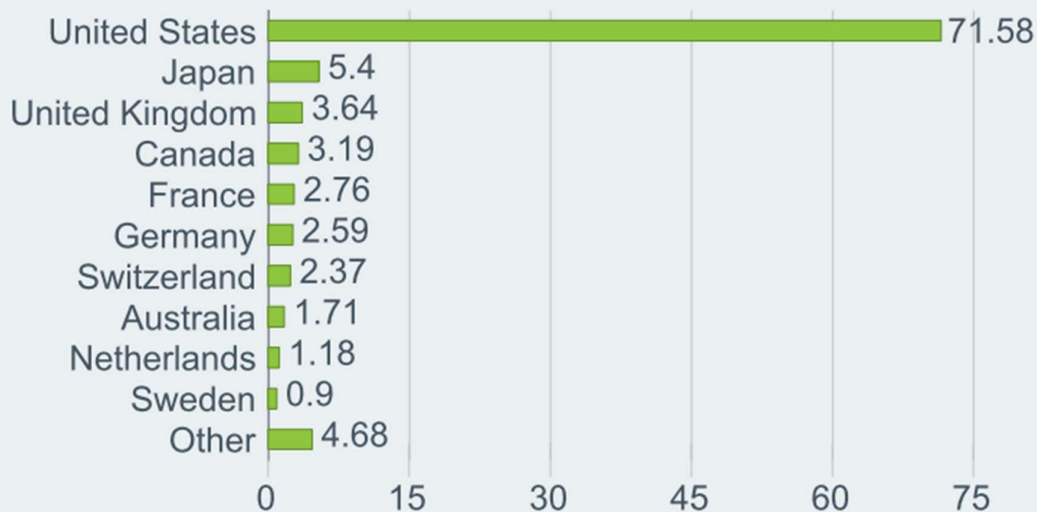
Prior to 8/10/20, the market price returns were calculated using the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 PM ET. The returns shown do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times.

หมายเหตุ : Fund fact sheet as of 30-Jun-2025

TOP SECTORS (%)

Information Technology	26.04%
Financials	17.01%
Industrials	11.36%
Consumer Discretionary	10.08%
Health Care	9.49%
Communication	8.42%
Consumer Staples	5.96%
Energy	3.47%
Materials	3.19%
Utilities	2.59%
Real Estate	1.98%
Cash and/or Derivatives	0.41%

GEOGRAPHIC BREAKDOWN (%)



หมายเหตุ : Fund fact sheet as of 30-Jun-2025

สรุปความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในสหรัฐอเมริกา (Risk of Investing in the U.S.) :

เนื่องจากการลงทุนของกองทุนหลักส่วนใหญ่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา กองทุนอาจมีความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การเมือง ความปลอดภัย และความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ เช่น ภาวะตลาดการเงินตกต่ำ สภาวะถดถอยของประเทศสหรัฐอเมริกา

- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศพัฒนาแล้ว (Risk of Investing in Developed Countries) :**

กองทุนหลักลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งอาจมีความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ การเมือง ค่าเงิน ความมั่นคง เศรษฐกิจและความเสี่ยงอื่น ๆ ประเทศพัฒนาแล้วถือเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจโลก และโดยทั่วไปมักเติบโตช้ากว่าประเทศที่ด้อยพัฒนา ประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศประสบปัญหาด้านความมั่นคง เช่น สงคราม การก่อการร้าย และปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง อาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาดและอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนของกองทุน นอกจากนี้ ประเทศที่พัฒนาแล้วอาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจของคู่ค้าสำคัญบางราย ภาวะด้านกฎระเบียบ ภาระหนี้ และราคาหรือความพร้อมจำหน่ายของสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภท

- **ความเสี่ยงจากหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน (Equity Securities Risk) :**

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ความเสี่ยงของกองทุนอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า/ราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุน อันเนื่องมาจากผู้ออกหลักทรัพย์รายใดรายหนึ่ง สภาวะตลาด/อุตสาหกรรม อีกทั้งการลงทุนในตราสารทุนมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ นอกจากนี้ หุ้นสามัญมีสิทธิในการรับเงินปันผลหลังหุ้นบุริมสิทธิ และมีสิทธิได้รับคืนทุนเป็นลำดับสุดท้ายในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ล้มละลาย

- **ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) :**

กองทุนหลักอาจเกิดความเสียหายในช่วงที่สภาวะตลาดตกต่ำเป็นเวลานาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากเหตุการณ์ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก อาทิเช่น สงคราม การก่อการร้าย โรคระบาด หรือปัญหาสาธารณสุขอื่น ๆ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย แนวโน้มหรือการเกิดการผิวนัดชำระหนี้ของรัฐบาลหรือวิกฤตทางการเงิน หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนและการลงทุน รวมทั้งส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

- **ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดัชนี (Index-Related Risk) :**

เนื่องจากกองทุนหลักมุ่งติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง ดังนั้น ผู้ให้บริการดัชนีอาศัยแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อทำการประเมินเกณฑ์ของส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง รวมถึงข้อมูลที่อ้างอิงตามสมมติฐานและการประมาณการ ทั้งกองทุนหลักและที่ปรึกษาการลงทุนคือ BFA ("BlackRock Fund Advisors") ไม่สามารถให้การรับรองได้ว่า วิธีการหรือแหล่งข้อมูลของผู้ให้บริการดัชนีจะให้การประเมินส่วนประกอบที่รวมอยู่อย่างถูกต้องและแม่นยำ หรือจะทำให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน ข้อผิดพลาดในข้อมูลดัชนี การคำนวณดัชนี หรือการสร้างดัชนีอ้างอิงตามวิธีการของดัชนี อาจเกิดขึ้นได้ และผู้ให้บริการดัชนีอาจไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีหรือไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกองทุน อีกทั้งหากเกิดสภาวะตลาดที่ผิดปกติหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่นๆ (เช่น ภัยธรรมชาติ ความไม่สงบทางการเมือง หรือสงคราม) อาจส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการดัชนี และอาจทำให้ผู้ให้บริการดัชนีเลื่อนการปรับสมดุลตามกำหนดออกไป และอาจส่งผลให้ดัชนีอ้างอิงแตกต่างไปจากองค์ประกอบปกติหรือที่คาดหวังไว้

- **ความเสี่ยงจากการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending Risk) :**

กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ จึงมีความเสี่ยงจากกรณีที่ผู้ยืมหลักทรัพย์ไม่สามารถคืนหลักทรัพย์ได้ทันกำหนดเวลา นอกจากนี้ กองทุนอาจสูญเสียเงินในกรณีที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมไปมีมูลค่าลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อภาษีของกองทุนอีกด้วย

- **ความเสี่ยงของบริษัทเทคโนโลยี (Technology Companies Risk) :**

กองทุนหลักส่วนใหญ่ลงทุนในหุ้นของบริษัทกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งบริษัทเหล่านี้ยังคงพึ่งพาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมาก อีกทั้งยังมีสายผลิตภัณฑ์ การตลาด การเงิน ห่วงโซ่อุปทานและบุคลากรที่จำกัด รวมทั้งต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงในวงจรผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า และต้องเผชิญกับความเสี่ยงและต้นทุนที่ไม่คาดคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี เช่น ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักร

• ความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในการติดตามดัชนี (Tracking Error Risk) :

กองทุนหลักมีนโยบายมุ่งติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง โดยกองทุนอาจมีความเสี่ยงจากความแตกต่างระหว่างผลการดำเนินงานของกองทุนกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง จากปัจจัยหลายประการ อาทิ ความแตกต่างของการถือครองหลักทรัพย์อื่น ๆ ของกองทุนหลักและดัชนีอ้างอิง ความแตกต่างของช่วงเวลาและวิธีการที่ใช้ในการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของกองทุน การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของกองทุน กำไรหรือขาดทุนจากภาษี ข้อกำหนดทางภาษี ข้อกำหนดหรือข้อจำกัดด้านกฎระเบียบบางประการ

โดยความเสี่ยงเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน ซึ่งกองทุนที่ลงทุนนอกสหรัฐอเมริกาจะมีข้อผิดพลาดในการติดตามดัชนีมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในสหรัฐอเมริกา

■ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี้

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม
ชนิดสะสมมูลค่า	LHGENHANCED-A (เปิดให้บริการ)	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา หรือผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	LHGENHANCED-D (ยัง ไม่ เปิดให้บริการ)	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา หรือผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน โดยผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบันอาจมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีจากเงินปันผลดังกล่าว หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มกลุ่มผู้ลงทุนอื่นดังกล่าวล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการไม่น้อยกว่า 7 วัน และปรับปรุงในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปของกองทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และ/หรือผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด

■ ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

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

■ กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการล่าสุดเท่าใด

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

■ รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ประมาณไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ประมาณไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

■ ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

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

■ การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

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

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

■ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings)

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

1) ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล

2) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม

3) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

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

การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

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

- ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และรับซื้อคืนหน่วยรวมถึงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

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

- ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังคงจะติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้ โดยผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อาจทำให้กองทุนขาดทุนหรือไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะมีการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

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

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และวิจัยปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนสัดส่วนในการลงทุนในตราสารแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
คือความเสี่ยงที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอาจเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องในตลาด ไม่สามารถขายได้หรือขายได้ในราคาที่ ไม่เหมาะสม เช่น ราคาที่ขายจริงต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็น เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ความไม่โปร่งใส ในการซื้อขาย ราคาหลักทรัพย์ผันผวนอย่างรุนแรง การแทรกแซงทางการเมือง นโยบายของรัฐที่เข้มงวดขึ้น เป็นต้น โดยผลกระทบที่จะ เกิดขึ้น อาจทำให้กองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมภายในระยะเวลาที่ต้องการ ส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้
<u>แนวทางการบริหารความเสี่ยง</u> : บริษัทจัดการมีการพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภทลักษณะและ นโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน โดยมีผู้จัดการกองทุนติดตามสถานการณ์ และสภาพตลาดอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ้นอยู่กับพิจารณา ตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ซึ่งมีผลทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้น
<u>แนวทางการบริหารความเสี่ยง</u>: กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยน (hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk)
เนื่องจากกองทุนนี้มีโอกาสที่จะเน้นการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงของประเทศนั้นๆ ได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานของประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ (ซึ่งรวมถึงความเสี่ยง ด้าน Geopolitical Risk) โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
<u>แนวทางการบริหารความเสี่ยง</u> : บริษัทจัดการจะติดตามและทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้
ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทำ การของประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน ลงทุนล่าช้า และ ส่งผลกระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ
<u>แนวทางการบริหารความเสี่ยง</u> : บริษัทจัดการจะติดตามวันหยุดของประเทศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนอย่างใกล้ชิด และจะประกาศ วันหยุดทำการของกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการ จะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการ ของบริษัทจัดการกองทุนในต่างประเทศ
ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง
การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการ ได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยทาง เศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง สภาพแวดล้อมของตลาด ซึ่งส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยผลกระทบที่ จะเกิดขึ้น อาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนหรือขาดทุนจากการลงทุน หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงใน ทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้
<u>แนวทางการบริหารความเสี่ยง</u> : กองทุนจะเข้าทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือธนาคาร พาณิชย์และจะวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่สัญญาก่อนทำสัญญา รวมทั้งติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงในฐานการเงินของคู่สัญญาอย่าง ต่อเนื่อง โดยจะมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการทำธุรกรรมดังกล่าว

ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)

เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ (capital control) หรือจำกัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการมีการติดตามสถานการณ์ของประเทศคู่ค้าที่บริษัทจัดการมีการลงทุนไว้อย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

บริษัทจัดการจัดให้มีแนวทาง และ/หรือเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพด้านคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) โดยแบ่งเป็น

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

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

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

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

1. เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing pricing) :

- กรณีกองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing

Partial swing pricing

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

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

ข้อสงวนสิทธิ

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

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะกรณีที่วันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน

(subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

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

หากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม:

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Swing pricing บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรกตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ Swing pricing แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

2. การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) :

- **กรณีกองทุนรวมทั่วไป**

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทำการ

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

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

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำการนั้น
3. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย โดยจะอยู่ภายใต้ภาวะเบี่ยงและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น เช่น Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ ตามโดยจะอยู่ภายใต้ภาวะเบี่ยงและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด

4. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Notice period แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
 2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพคล่องของตลาด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- **กรณีกองทุนรวม feeder fund และ fund of funds**
หากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม:

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

3. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันทำการ

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะรายเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนเองเนื่องจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำ หน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องระบุ side pocket ในโครงการจัดการกองทุนรวม เนื่องจากการปฏิบัติตามประกาศซึ่งบริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้อยู่แล้ว

4. การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีหนี้สำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่อาจจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

■ เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่รับประกันความเสี่ยงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับความเสี่ยงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

■ วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

วิธีการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กรอกแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน และยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารที่กำหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการก่อน แล้วผู้โอนจึงทำการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้
- (2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการเรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
- (3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

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

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

■ การออกและส่งมอบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในช่วง

การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้แล้วแต่กรณี หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกการขายหรือซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

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

- **ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ บลจ. ในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.lhfund.co.th

- **ช่องทางและวิธีร้องเรียนของผู้ลงทุน**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนได้ที่

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

- **นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม**

โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

- **ภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทย**

บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

ข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

- **ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม**

ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2568 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มีจำนวนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัททั้งหมด 80 กองทุน และมีมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนรวมเท่ากับ 67,946,442,652.33 บาท

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. นายหวาง เจิ้ง-ชิน | ประธานกรรมการ |
| 2. นางศศิธร พงศธร | กรรมการ |
| 3. นายถาน ชี้อ-ผิง | กรรมการ |
| 4. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ | กรรมการ |
| 5. นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ | กรรมการ |
| 6. นายปรีชา ปรมภาพน์ | กรรมการ |
| 7. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ | กรรมการ |

รายชื่อผู้บริหาร

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. นางสาวลินดา อุบลเรียบริ้อย | สายการลงทุน |
| 3. นางสาวศศิวิทย์ ฤกษ์สมิต | สายปฏิบัติการ |

- | | |
|-----------------------------|---|
| 4. นายพีระพันธ์ สังข์พันธุ์ | สายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 5. นางสาวภาวนุช เอี่ยมนวชาต | สายกำกับกำกับการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง |

รายชื่อคณะกรรมการลงทุน

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวลินดา อุบลเรียบร้อย | ประธานที่ประชุม |
| 2. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ | กรรมการ |
| 3. นายสมประสงค์ แซ่จิ๋ว | กรรมการ |
| 4. นางสาวพรเพ็ญ ชูลีประเสริฐ | กรรมการ |
| 5. นายพลสินธุ์ กิจมันถาวร | กรรมการ |
| 6. นายพัชกันณ ธนวกิจสกุล | กรรมการ |
| 7. นายเกรียงไกร ทำนุทัศน์ | กรรมการ |
| 8. นางสาววิริยา โกโคศวรรย์ | กรรมการ |
| 9. นางสาวธนิษฐา เพชรณรงค์ | กรรมการ |
| 10. คุณจารุสร กิจประกอบ | กรรมการ |
| 11. คุณณัฐวัตร กิตติสมนาคุณ | กรรมการ |

- รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ-นามสกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณมนรัฐ ผดุงสิทธิ์	- ปริญญาโท MBA, SASIN Graduate Institute - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP รุ่น 154/2554 - TEPCOT รุ่นที่ 6 - ผ่าน CFA ระดับ II	- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด - บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต - บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) - ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) - บลจ. วรณ จำกัด - บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) - บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	- กรรมการผู้อำนวยการ - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุน - กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน - กรรมการ - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กรรมการและกรรมการบริหาร
คุณลินดา อุบลเรียบร้อย	- ปริญญาโท การเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ - ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ผ่าน CFA ระดับ I	- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด - บลจ. ยูโอพี (ประเทศไทย) จำกัด - บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท เมนูไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายการลงทุน (CIO) - ผู้อำนวยการ (ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้) - ผู้อำนวยการ (ฝ่ายจัดการลงทุน) - ผู้จัดการอาวุโส (ฝ่ายการลงทุน) - ผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน) - เจ้าหน้าที่การตลาด (ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน) - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (ฝ่ายธุรกิจ 4)
คุณพรเพ็ญ ชูลีประเสริฐ	- ปริญญาโท Information System London School of Economics (LSE) - ปริญญาโท สาขาการเงิน Imperial College, London - ปริญญาตรี สาขาการเศรษฐศาสตร์ และบัญชี City University, London - CFA	- บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ - บลจ. เอ็ม เอฟ ซี - บลจ.วรรณ จำกัด - บลจ.ซีไอเอ็มพี-พริ้นซิเพิล จำกัด - บลจ.ซีไอเอ็มพี-พริ้นซิเพิล จำกัด	- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายต่างประเทศ - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายต่างประเทศ - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายต่างประเทศ - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายต่างประเทศ

ชื่อ-นามสกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณสมประสงค์ แซ่จิว	- ปริญญาโท สาขา Master of Science in Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขา การเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกียรตินิยมอันดับ 2 - ผ่าน CISA ระดับ I	- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด - บลจ. ธนชาติ อีสปริง จำกัด - บลจ. บางกอก แคปปิตอล จำกัด - บล. โอวีโกลบอล จำกัด (มหาชน)	- ผู้จัดการกองทุน - ผู้จัดการกองทุน - ผู้จัดการกองทุน - นักวิเคราะห์
คุณพลสินธุ์ กิจมันถาวร	- ปริญญาโท Master of Science in Finance (MSF), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA	- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด - บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	- ผู้จัดการกองทุน - ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์การลงทุน ฝ่ายธุรกิจ ตลาดทุน
คุณพัชร์กันต์ ธนวรกิจสกุล	- ปริญญาโท สาขา Financial Economic, Nida - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน (2 Honor) ม.รามคำแหง - ผ่าน CFA ระดับ II	- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด - บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ - กองทุนประกันสังคม - ธนาคารกรุงไทย	- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุน ตราสารหนี้ - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวางแผนการเงิน - ผู้ช่วยผู้จัดการวิเคราะห์การลงทุน - เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวิจัยธุรกิจ
คุณกิตติภพ ศรีปาน	- ปริญญาโท (Distinction) Master of Investment management Henley Business school, University of Reading - ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ1) บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ผ่าน CFA level 2	- ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด - ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ. บางกอก แคปปิตอล จำกัด	- ผู้จัดการกองทุน - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน
คุณเกรียงไกร ทำนุทัศน์	- ปริญญาโท สาขา Master of Economics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขา Bachelor of Economics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ใบอนุญาตนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน - ใบอนุญาตนักวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิค - ผ่าน CISA ระดับ I	- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด - บริษัท เอไอเอ จำกัด - บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด - บลจ.วรรณ จำกัด - บล.เออีซี จำกัด (มหาชน)	- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน - หัวหน้าผู้จัดการกองทุน ฝ่ายกองทุน สํารองเลี้ยงชีพ - นักวิเคราะห์ - ผู้จัดการกองทุน - หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
คุณวิริยา โกโคศวรรย์	- ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน Kent State University - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน Youngstown State University - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Youngstown State University - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่าน CFA level 1	- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด - บลจ.พรินซิเพิล จำกัด - บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ - บลจ.วรรณ จำกัด - บลจ.พรินซิเพิล จำกัด - KGI Securities (Thailand) Pcl.	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุน ต่างประเทศ - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุน ต่างประเทศ - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุน - เศรษฐกร - Risk Management Officer - Investment Consultant Trainee
คุณณิษฐา เพชรณรงค์	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่าน CISA ระดับ I	- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด - บลจ. ดาโอ จำกัด - บลจ. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด - บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด	- ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุน - ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง - ผู้จัดการ ฝ่ายการลงทุน

ชื่อ-นามสกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณจารุสร กิจประกอบ	-ปริญญาโท, MSc. International Finance, Anglia Ruskin University - -ปริญญาตรี, B.B.A. Industrial Management, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด -บ.ล. ทรินิตี้ จำกัด -บลจ. ไทยพาณิชย์ -ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-ผู้จัดการกองทุน -ผู้จัดการกองทุน -ผู้จัดการเทคนิคการลงทุน -นักวิจัยอุตสาหกรรม
คุณณัฐวัตร กิตติสมนาคุณ	-ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ผ่าน CISA ระดับ I	-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด -บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด -บลจ.ธนชาต อีสปริง จำกัด -บล.ฟินันเซียไอร์แลนด์	-ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน -ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน -ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน -ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

■ รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์

1) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนนี้ ได้แก่ :

- บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)
- และ/หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

2) นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

3) ผู้ดูแลผลประโยชน์*

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(*นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาสภาพผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย)

■ รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม

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

■ ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

อัตราส่วนการลงทุน		
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกหลักทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit)		
ตราสารภาครัฐไทย	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ - กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป - กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ลงทุน ลงทุนไม่เกินร้อยละ	ไม่จำกัดอัตราส่วน 35
การลงทุนในหน่วย CIS ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทุน ที่สามารถลงทุนได้	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝาก หรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	20
การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เป็นตราสารที่ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป เสนอขายในประเทศไทย มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade (กรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้สั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ตราสารดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	10 หรือ น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
การลงทุนในหลักทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญา ในประเทศ/ ต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	10
หลักทรัพย์สิน เช่น - การลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ - การลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ - การลงทุนในตราสารทุน/หน่วย infra/ หน่วย property /หน่วย private equity/หน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	10 หรือ น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%

- การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือสัญญาที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) - ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market - ธุรกิจ DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade, reverse repo / OTC derivatives ที่คู่สัญญาไม่มี credit rating อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ investment grade	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	10 หรือ น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
การลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (SIP)	ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ	5
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)		
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25 หรือ น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 10%
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)		
การลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมี เงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ / SN / เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน / Total SIP	ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ	25
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
การลงทุนในทรัพย์สินที่เป็น Total SIP	ลงทุนรวมไม่เกินร้อยละ	15
derivatives ดังนี้		
-การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)		ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
-การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)		global exposure limit กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ ซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)		
หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย)	ลงทุนไม่เกิน	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุน CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการได้	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน	
	อัตราตามโครงการ	อัตราเรียกเก็บจริง
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) • ชนิดสะสมมูลค่า (LHGENHANCED-A) • ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGENHANCED-D)	ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี	1.0700 1.0700
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) • ชนิดสะสมมูลค่า (LHGENHANCED-A) • ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGENHANCED-D)	ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี	0.0241 0.0241
1.3 ค่าธรรมเนียนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) • ชนิดสะสมมูลค่า (LHGENHANCED-A) • ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGENHANCED-D)	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี	0.1500 0.1500
1.4 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์	จ่ายตามจริง	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้		
1.5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ไม่เกินร้อยละ 1.40 ต่อปี	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี	
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	

2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน	ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน	
	อัตราตามโครงการ	อัตราเรียกเก็บจริง
2.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end-fee) • ชนิดสะสมมูลค่า (LHGENHANCED-A) • ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGENHANCED-D)	ไม่เกินร้อยละ 2.50*	IPO = ยกเว้น / Post - IPO = 1.00 IPO = ยกเว้น / Post - IPO = 1.00
2.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) • ชนิดสะสมมูลค่า (LHGENHANCED-A) • ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGENHANCED-D)	ไม่เกินร้อยละ 2.50*	ยกเว้น ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน	ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน	
	อัตราตามโครงการ	อัตราเรียกเก็บจริง
2.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.50**	IPO = ยกเว้น / Post - IPO = 1.00 IPO = ยกเว้น / Post - IPO = 1.00
➤ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า • ชนิดสะสมมูลค่า (LHGENHANCED-A) • ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGENHANCED-D)		
➤ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก • ชนิดสะสมมูลค่า (LHGENHANCED-A) • ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGENHANCED-D)	ไม่เกินร้อยละ 2.50	ยกเว้น ยกเว้น
2.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	อัตราตามที่นายทะเบียนกำหนด	
2.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	อัตราตามที่นายทะเบียนกำหนด	
2.6 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่เกินร้อยละ 0.50	

หมายเหตุ: * โดยอาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

** บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการ กำหนดทั้งนี้ อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
- 2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- 3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- 4) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บตามรายการที่เกิดขึ้นจริงไม่สามารถประมาณการได้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมอยู่ในเพดานขั้นสูงของค่าธรรมเนียม
- 5) การพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ การทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน, การจัดสรรหน่วยลงทุน และ/หรือการทำรายการทางทะเบียนตามผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้อง และ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และ/หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ระบบ Registrar, Mobile, Online or Internet Trading, FundConnex เป็นต้น

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

ข้อมูลอื่น ๆ

■ นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ชนิดสะสมมูลค่า	:	ไม่จ่าย
ชนิดจ่ายเงินปันผล	:	จ่าย ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

1. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาของบริษัทจัดการ เห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล แล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนในอนาคต โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

2. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน:

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมใด ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวมดังกล่าว ด้วยวิธีการที่เหมาะสมดังต่อไปนี้

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

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

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนั้น

■ ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม



เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

■ ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

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

■ การเสนอขายหน่วยลงทุน

1) วิธีการขายหน่วยลงทุน

ข้อกำหนด :

➤ มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :

ชื่อย่อ	รายละเอียด
LHGENHANCED-A	ไม่กำหนด
LHGENHANCED-D	1,000 บาท

➤ มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :

ชื่อย่อ	รายละเอียด
LHGENHANCED-A	ไม่กำหนด
LHGENHANCED-D	100 บาท

➤ ช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) : ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ทุกวันทำการตั้งแต่ เวลา 8.30 - 15.30 น.

โดยการเสนอขายครั้งแรกในวันสุดท้าย บริษัทจัดการของสวสสินทรัพย์เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15.30 น.

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้ในภายหลังได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

➤ ช่วงภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (Post - IPO) : ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่ เวลา 8.30 - 15.30

➤ ในการซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน จะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

2) รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคาขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ หากมีผู้จองซื้อหน่วยลงทุนครบตามจำนวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการสามารถจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด ตามวัน เวลา ทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดการจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี)

2. วันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ผู้สนใจติดต่อจองซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนในระหว่างวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบจองซื้อให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซื้อ พร้อมชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน โดยวันเสนอขายวันสุดท้าย บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์รับเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15:30 น.

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ในกรณีที่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนเงินทุนโครงการที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม

3. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

3.1 การกำหนดราคาขายหรือราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

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

3.2 วิธีการเสนอขายหรือสั่งซื้อหน่วยลงทุน

- (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อตามที่ระบุในโครงการ ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี)

ในการสั่งซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

4. การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

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

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

บัญชีธนาคาร	สาขานาคร	เลขที่บัญชี
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	สำนักกลุ่มฟินิ	เลขที่บัญชี 889-1-01361-5
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	สาขาอาคารคิวิเฮาส์ ลุมพินี	เลขที่บัญชี 227-3-01446-6
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาสวนพลู	เลขที่บัญชี 064-1-06608-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	สาขาคิวิเฮาส์ ลุมพินี	เลขที่บัญชี 539-0-00105-5
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	สาขาสวนพลู	เลขที่บัญชี 200-3-03485-3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาสวนพลู	เลขที่บัญชี 492-6-00046-6

บัญชีธนาคาร	สาขานาการ	เลขที่บัญชี
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	อาคารสาทรซิตี้	เลขที่บัญชี 004-1-10428-2
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	อาคารไทยวา	เลขที่บัญชี 794-3-63067-8
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	สำนักสลิม	เลขที่บัญชี 800-0-22888-4
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	สำนักงานใหญ่	เลขที่บัญชี 100-0-00251-3
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	สำนักงานใหญ่	เลขที่บัญชี 0001-114-005064-7

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ในวันทำการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งแรก บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะรับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอนที่เท่ากัน เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(2) หลังจากบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้รับการส่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน

(3) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือตราพด ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการส่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

ในกรณีที่วันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวัน และ/หรือ เวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะระงับการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ซื้อนั้น

ในกรณีที่เช็ค หรือตราพดดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ซื้อนั้น

(4) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มจำนวน จะหักกลบนีกับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการให้มีการหักกลบลบหนี้กันก็ได้

(5) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการส่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วจะเพิกถอนการส่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้

(6) บริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการส่งซื้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการนี้ ซึ่งดอกเบี้ย (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทั้งหมดจะนำเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน

5. การจัดสรรหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

ยกเว้นในกรณีที่การส่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับการสั่งซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวันเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานในวันทำการถัดจากวันที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการ แม้ว่าจะยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบต่อกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

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

6. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนนอกเหนือจากกรณีตาม (2) ข้างล่าง

บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินสดกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง สำหรับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน

(2) กรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกเนื่องจาก

(ก) ไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย

(ข) หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เมื่อคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน หรือไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินสดกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบถ้วน ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงานจะพิจารณาผ่อนผัน สั่งการเป็นอย่างอื่น

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

7. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

7.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระวังการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- (2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการ ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน
- (3) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
- (4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษามูลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก

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

- (1) มูลค่าของหน่วยลงทุนที่ขายได้มีจำนวนไม่มากพอที่จะทำให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลงทุนต่อไป
- (2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือลักษณะของผู้ลงทุน ไม่ได้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เมื่อการอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลง ให้บริษัทจัดการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้ออย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6 “การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน”

7.3 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แล้ว

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

8. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

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

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเป็นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะ ให้ใช้เอกสารหลักฐานเป็นสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่กล่าวมาในวรรคหนึ่งและวรรคที่สองข้างต้นของบิดาหรือมารดาของผู้เยาว์

- (2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

- (1) สำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

กรณีคณะบุคคล

- (1) สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
 - (2) หนังสือแสดงความยินยอมของคณะบุคคลทุกท่านที่แต่งตั้งผู้มีอำนาจดำเนินการแทน
 - (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคณะบุคคลทุกท่าน
 - (4) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีในนามคณะบุคคล (ในกรณีที่มีความประสงค์ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย)
 - (5) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี)
- ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) และ (5) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (3) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยคณะบุคคลแต่ละราย

กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์
 - (2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
 - (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามเงื่อนไขของบริษัท ตามแบบบุคคลธรรมดา
 - (4) สำเนารายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่อนุญาตให้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมได้
 - (5) หนังสือมอบอำนาจ
 - (6) หลักฐานของผู้รับมอบอำนาจ ตามแบบบุคคลธรรมดา
 - (7) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 - (8) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 - (9) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี)
- ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (3) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลแต่ละราย

กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท
- (2) หนังสือบริคณห์สนธิ
- (3) ข้อบังคับ
- (4) สำเนารายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่อนุญาตให้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมได้
- (5) หนังสือรับรอง
- (6) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม
- (7) สำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- (8) หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคล)
- (9) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- (10) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)

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

(12) เอกสารอื่นใดที่กำหนดโดยบริษัทจัดการ

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

หมายเหตุ : เอกสารสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี)

หากเป็นบัญชีธนาคารที่เปิดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สำนักหักบัญชีกรุงเทพ) บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินสดกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

หากเป็นบัญชีธนาคารที่เปิดในเขตต่างจังหวัด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้เป็นบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน/ผลประโยชน์อื่น ๆ ได้ 11 ธนาคารเท่านั้น ได้แก่

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

นอกเหนือจาก 11 ธนาคารที่กล่าวมาข้างต้นนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินสดกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด โดยตัดจ่ายจากจำนวนเงินที่จะโอนเข้าบัญชีนั้น ๆ

หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมธนาคารหรือวิธีที่ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

3) รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

- บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- และ/หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด ตามวัน เวลา ทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดการจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี)

สำหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน จะต้องเปิดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน

2. วันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของและบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น. ณ และบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผู้สนใจกรอกใบคำสั่งซื้อให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานในการซื้อหน่วยลงทุน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงชุดเปิดบัญชีกองทุน (กรณีที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน)

การส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ให้ถือว่าเป็นการส่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่กำหนดให้เป็นวันทำการซื้อถัดไป

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ กรณีเปลี่ยนแปลงเวลาทำการอาจเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

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

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

3. วิธีการซื้อและชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

3.1 วิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านและบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

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

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

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อสินทรัพย์ลงทุน

- (5) หลังจากที่บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินทรัพย์ (ถ้ามี) ผู้จัดทำนาย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้รับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินทรัพย์ (ถ้ามี) ผู้จัดทำนาย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน
- (6) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือตราพด ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งทำการซื้อนั้น
- (7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
- (8) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มจำนวน จะหักลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการให้มีการหักลบหนี้กันก็ได้
- (9) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้
- (10) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น
- (11) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การสั่งซื้อดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

3.2 การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เช่น วิธีการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตามเกณฑ์ของ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

4. ราคาขายหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุน
นั้น โดยเป็นราคาที่ได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมิได้ทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับ
อนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการ ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน

(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัท
จัดการเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือกรณีที่เกิดปัญหาในการบริหาร
กองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษามูลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และ
ชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก

(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นว่า การ
หยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วย
ลงทุนทราบ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

2. บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการเงื่อนไขต่าง ๆ ที่
กำหนดในโครงการนี้แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว

6. การจัดสรรหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน
แล้ว ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมิได้ทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับ
อนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตาม
วันที่ได้รับการสั่งซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวันเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการ
จัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรักษามูลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือ
ชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่
บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

2) วิธีรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน :

ชื่อย่อ	รายละเอียด
LHGENHANCED-A	ไม่กำหนด
LHGENHANCED-D	ไม่กำหนด

- จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่งขายคืน :

ชื่อย่อ	รายละเอียด
LHGENHANCED-A	ไม่กำหนด
LHGENHANCED-D	ไม่กำหนด

- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :

ชื่อย่อ	รายละเอียด
LHGENHANCED-A	ไม่กำหนด
LHGENHANCED-D	100 บาท

- จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :

ชื่อย่อ	รายละเอียด
LHGENHANCED-A	ไม่กำหนด
LHGENHANCED-D	ไม่กำหนด

- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- วิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

- ชนิดสะสมมูลค่า (LHGENHANCED-A) : มี
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGENHANCED-D) : มี

ผู้ลงทุนสามารถส่งขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.

บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีให้วันรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระการชำระราคา

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

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

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน (เพิ่มเติม)

1. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน และ/หรือภายในเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่ได้รับการรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์

ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

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

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราการชำระราคา

(6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น

(7) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

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

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

3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

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

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

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

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

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

● **วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร**

บริษัทจัดการอาจเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

- วิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) :

ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) ได้ทุกวันทำการ ตามเงื่อนไขการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตาม วิธีการ วันเวลา และราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

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

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

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

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

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหัวข้อการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือหัวข้อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าก่อนวันเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

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

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

กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หลักเกณฑ์ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

1. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการ และ/หรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้าจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการได้ทำรายการเปลี่ยนแปลงแล้ว ผู้สั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนนี้ สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน คำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ได้ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้า ในวันและเวลาทำการ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถส่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้า เมื่อบริษัทจัดการได้ทำรายการเปลี่ยนแปลงแล้ว ผู้สั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราว และ/หรือ เป็นการถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันใช้สิทธิปิดรับคำสั่งดังกล่าว

(สำหรับผู้สั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติตามเดียวกับการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น)

2. วันและเวลาในการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน โดยส่งคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน และนำส่งหลักฐานการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นทำการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป

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

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

ผู้สนใจลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนได้ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดตามเงื่อนไขวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

3. ราคาเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

ในการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเมื่อสิ้นวันทำการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน โดยจะกำหนดราคาขายและรับซื้อคืนกรณีเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน ดังนี้

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

การกำหนดราคาซื้อคืนเพื่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผล หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

การกำหนดราคาหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลก่อนวันที่กองทุนได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด

เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

1. กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมีจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทำให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต้นดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

เงื่อนไขอื่น ๆ

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

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

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

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

▪ ข้อเสนอสิทธิที่จะไม่ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอเสนอสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดอื่น ๆ

1. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์สินในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์สิน

2. การควบคุมกองทุนรวม

2.1. การควบคุมกองทุนรวมต้องเป็นการควบคุมกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมด้วยความเป็นธรรม

กองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะดำเนินการเพื่อควบคุมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีการควบคุมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบคุมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบคุมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบคุมกองทุนรวมดังกล่าว

ในการควบคุมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบคุมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับกองทุนเปิด หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รับโอนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทั้งนี้ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดวิธีปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม”

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบคุมกองทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ชัดเจนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดังกล่าว

(3) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบคุมกองทุนที่เป็นปัจจุบันก่อนการขอมติควบคุมกองทุน ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายการหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จำนวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดำเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม

(4) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบคุมกองทุน และลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบคุมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย

(5) ขั้นตอน สาระสำคัญของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน และกำหนดเวลาในการควบคุมกองทุน

(6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบคุมกองทุน

(7) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบคุมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอน

(8) การดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ก่อนการควบคุมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายหลังการควบคุมกองทุน (ถ้ามี)

(9) ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดังกล่าวที่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี

(10) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการรวบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่มีลักษณะที่เกินความจริง

2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกำหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การรวบรวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนได้

2.3 ในช่วงระยะเวลานับแต่วันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อรวบรวมกองทุนถึงวันที่มีการรวบรวมกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุนรวมที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีการประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวันทำการสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ของกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุนรวมและจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

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

3. ข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

4. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่ม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ จัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งนี้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ทั้งนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด เห็นชอบ ผ่อนผัน สั่งการ ให้สามารถกระทำได้

5. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนรวมนั้นด้วย

6. การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน

ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง

7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการเดียวกันหรือภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทางโดยผู้ถือหน่วยลงทุน

8. การกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

9. การบริการซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่น ๆ เพิ่มเติม

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

(2) บริษัทจัดการของสวสสินที่เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชำระเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

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

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

11. ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และ ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

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

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อสินทรัพย์ลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำการธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อสินทรัพย์ลงทุนได้อีกต่อไป

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

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

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

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

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

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการ

เฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำเสนอข้อมูลของผู้ถือหุ้นรายย่อยไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- 1) การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- 2) บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th
- 3) ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการ และดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นต้นปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐต่างประเทศนั้น
- 4) ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- 5) ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- 6) การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
- 7) ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- 8) ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)