

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม



ระดับความเสี่ยงของกองทุน										
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

KTAM SET Energy ETF Tracker

ENY

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปีที่ 12 สิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2568

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค จึงมีความเสี่ยง
ที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม	
ชื่อ	กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker KTAM SET Energy ETF Tracker: ENY
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน	ตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ	- กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม - กองทุนรวมอีทีเอฟ
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม	22 กุมภาพันธ์ 2556
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	15 มีนาคม 2556
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	มูลค่าที่คำนวณได้จากราคาปิดของดัชนีอ้างอิง ของวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หารด้วย 4,000 (สี่พัน) โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบในวันที่มีการโอนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย บวกด้วยค่าธรรมเนียมการเสนอขายครั้งแรก (ถ้ามี)
จำนวนหน่วยลงทุน	จำนวนเงินทุนของโครงการ หารด้วยมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าวด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุ่งเน้นที่จะลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication¹ หรือ Optimization² เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Total Return Index) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกการใช้หรือไม่มีการคำนวณดัชนีหลักทรัพย์หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงดัชนีเป็นดัชนีอื่นใดที่มีลักษณะเหมาะสมหรือใกล้เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถสร้าง

ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Total Return Index) โดยจะเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade), ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities), หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณี que ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ รวมทั้งช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ ในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

อนึ่ง อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดจะกระทำภายใต้สภาวะการณ์ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางกรณีที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง อย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

หมายเหตุ

Full Replication¹ หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนีอ้างอิง ในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงดังกล่าว

Optimization² หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนีอ้างอิง หรือการลงทุนในหลักทรัพย์ไม่ครบตามจำนวนของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ในอัตราส่วนที่แตกต่างกับดัชนีอ้างอิงดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงดังกล่าว

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง	สัดส่วน (%)
ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG TRI)	100.00

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าสู่ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผล ได้จากประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

ไม่มี

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมนี้อ้างอิง และองค์ประกอบดัชนี

กองทุนนี้ใช้ ดัชนีผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Total Return Index) เป็นดัชนีอ้างอิง ซึ่งมีข้อมูลสรุปของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Index) ดังนี้

(1) ข้อมูลทั่วไป

ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Index) ซึ่งคำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนที่อยู่ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

(2) วิธีการคำนวณดัชนี

ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Index) ใช้วิธีการคำนวณเช่นเดียวกับกับดัชนีราคา SET Index คือ แบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) ซึ่งคำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัวในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และไม่นำหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกิน 1 ปีมารวมในการคำนวณ โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy \& Utilities Sector Index)} = \frac{\text{มูลค่าตลาดรวม ณ วันปัจจุบัน (Current Market Value)}}{\text{มูลค่าตลาดรวม ณ วันฐาน (Base Market Value)}} \times 100$$

ทั้งนี้ วันฐานที่ใช้ในการคำนวณดัชนี SET Energy & Utilities Sector Index คือ วันที่ 05/04/2522 โดยมีค่าดัชนี ณ วันฐาน เท่ากับ 100 จุด

(3) การปรับฐานการคำนวณดัชนี

ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Index) จะมีการปรับฐานการคำนวณ เช่นเดียวกับกับดัชนีราคา SET Index คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่างๆ และรวมทั้งเมื่อมีหลักทรัพย์ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมหรือย้ายหมวดธุรกิจ

(4) รายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET Energy & Utilities Sector Index ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ลำดับ	หลักทรัพย์	กลุ่มอุตสาหกรรม	หมวดอุตสาหกรรม	ชื่อบริษัท
1.	7UP	RESOURC	ENERG	บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2.	ACC	RESOURC	ENERG	บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3.	ACE	RESOURC	ENERG	บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
4.	AGE	RESOURC	ENERG	บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
5.	AI	RESOURC	ENERG	บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
6.	AIE	RESOURC	ENERG	บริษัท เอไอ เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
7.	AKR	RESOURC	ENERG	บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
8.	BAFS	RESOURC	ENERG	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
9.	BANPU	RESOURC	ENERG	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
10.	BBGI	RESOURC	ENERG	บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
11.	BCP	RESOURC	ENERG	บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
12.	BCPG	RESOURC	ENERG	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
13.	BGRIM	RESOURC	ENERG	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
14.	BIOTEC	RESOURC	ENERG	บริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด (มหาชน)
15.	BPP	RESOURC	ENERG	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
16.	BRRGIF	RESOURC	ENERG	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตลบุรีรัมย์
17.	BSRC	RESOURC	ENERG	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
18.	CKP	RESOURC	ENERG	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
19.	CV	RESOURC	ENERG	บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
20.	DEMCO	RESOURC	ENERG	บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
21.	EA	RESOURC	ENERG	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
22.	EASTW	RESOURC	ENERG	บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	หลักทรัพย์	กลุ่มอุตสาหกรรม	หมวดอุตสาหกรรม	ชื่อบริษัท
23.	EGATIF	RESOURC	ENERG	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
24.	EGCO	RESOURC	ENERG	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
25.	EP	RESOURC	ENERG	บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
26.	ETC	RESOURC	ENERG	บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
27.	GPSC	RESOURC	ENERG	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
28.	GREEN	RESOURC	ENERG	บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
29.	GULF	RESOURC	ENERG	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
30.	GUNKUL	RESOURC	ENERG	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
31.	IFEC	RESOURC	ENERG	บริษัท อินเตอร์ พาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
32.	IRPC	RESOURC	ENERG	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
33.	JR	RESOURC	ENERG	บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
34.	KBSPIF	RESOURC	ENERG	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลนครบุรี
35.	LANNA	RESOURC	ENERG	บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
36.	MDX	RESOURC	ENERG	บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
37.	NOVA	RESOURC	ENERG	บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)
38.	OR	RESOURC	ENERG	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
39.	PCC	RESOURC	ENERG	บริษัท พีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
40.	PRIME	RESOURC	ENERG	บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
41.	PTG	RESOURC	ENERG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
42.	PTT	RESOURC	ENERG	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
43.	PTTEP	RESOURC	ENERG	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
44.	QTC	RESOURC	ENERG	บริษัท คิวทีซี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
45.	RATCH	RESOURC	ENERG	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
46.	RPC	RESOURC	ENERG	บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)
47.	SCG	RESOURC	ENERG	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
48.	SCI	RESOURC	ENERG	บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริค จำกัด (มหาชน)
49.	SCN	RESOURC	ENERG	บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	หลักทรัพย์	กลุ่มอุตสาหกรรม	หมวดอุตสาหกรรม	ชื่อบริษัท
50.	SEAOIL	RESOURC	ENERG	บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
51.	SGP	RESOURC	ENERG	บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
52.	SKE	RESOURC	ENERG	บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
53.	SOLAR	RESOURC	ENERG	บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
54.	SPCG	RESOURC	ENERG	บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
55.	SPRC	RESOURC	ENERG	บริษัท สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
56.	SSP	RESOURC	ENERG	บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
57.	SUPER	RESOURC	ENERG	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
58.	SUPEREIF	RESOURC	ENERG	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซูเปอร์ เอนเนอจี
59.	SUSCO	RESOURC	ENERG	บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
60.	TAE	RESOURC	ENERG	บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)
61.	TCC	RESOURC	ENERG	บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
62.	TGE	RESOURC	ENERG	บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)
63.	TOP	RESOURC	ENERG	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
64.	TPIPP	RESOURC	ENERG	บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
65.	TSE	RESOURC	ENERG	บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)
66.	TTW	RESOURC	ENERG	บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
67.	UBE	RESOURC	ENERG	บริษัท อุบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
68.	WHAUP	RESOURC	ENERG	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
69.	WP	RESOURC	ENERG	บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)

* แหล่งที่มาข้อมูล SET Energy & Utilities Sector Index : www.set.or.th หรือ www.setsmart.com



หมายเหตุ

- ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หลักทรัพย์ที่กองทุนรวมนี้จะลงทุน 10 อันดับแรก

ลำดับ	หลักทรัพย์	กลุ่มอุตสาหกรรม	หมวดอุตสาหกรรม	ชื่อบริษัท
1	PTT	RESOURC	ENERG	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2	PTTEP	RESOURC	ENERG	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
3	GULF	RESOURC	ENERG	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
4	OR	RESOURC	ENERG	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
5	GPSC	RESOURC	ENERG	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
6	EA	RESOURC	ENERG	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
7	TOP	RESOURC	ENERG	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
8	BGRIM	RESOURC	ENERG	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
9	RATCH	RESOURC	ENERG	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
10	EGCO	RESOURC	ENERG	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

หลักทรัพย์ที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือตามผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร

- **การกำหนดการประกาศ NAV และระดับของดัชนีที่ใช้อ้างอิง**

บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันที่รับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทำการถัดไป โดยการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้ตะกร้าหลักทรัพย์ที่กำหนด โดยบริษัทจัดการแทน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดตามได้จาก Website : www.ktam.co.th

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังสามารถติดตามระดับของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Index) ได้จาก www.set.or.th หรือ www.setsmart.com

- **วิธีการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่แปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนีที่ใช้อ้างอิง**

กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Index) โดยกองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่แปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง

- **จำนวนการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 4,649,300 หน่วย**

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน

- ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกำไรส่วนเกินจากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยในกรณีที่บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลนั้นจะจ่ายจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสม หรือกำไรสุทธินั้นๆ

จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

3,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 มกราคม ของทุกปี

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน

- กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker อาจไม่สามารถสะท้อนผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงได้สมบูรณ์ เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุน รวมถึงการที่ราคาหน่วยลงทุนอีทีเอฟที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่สามารถสะท้อนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างใกล้เคียง เป็นต้น

ลักษณะสำคัญของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง

อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าว

กองทุนมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) โดย net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV ตามตารางสรุปอัตราส่วนของกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

ผลกระทบทางลบภายใต้สมมติฐานและความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวต่อเงินทุนของกองทุนรวม
กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากเพื่อการลดความเสี่ยง โดยผลลบที่มากที่สุดของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวต่อเงินลงทุนคือทำให้ผลตอบแทนของกองทุนต่ำกว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่กองทุนไม่ได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่ประกาศกำหนด

การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่ลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings)

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ด.

โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอื่น

เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

(3) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื่นใดที่จะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่นนอกจากนี้ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื่นใดที่จะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาที่ บริษัทจัดการกำหนด หรือในกรณีที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ไม่สามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ตามที่บริษัท จัดการกำหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้ หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัท จัดการกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้มละลาย โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบ ล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจัดสรรหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลของบริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซื้อ/ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน
- (2) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อ/ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
- (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้า
- (4) กรณีที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนไม่สามารถส่งมอบตะกร้าหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องเสียค่าเบี้ยปรับที่กำหนดในสัญญาาระหว่างกองทุนและผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน

การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ไม่เกินกว่า 20 วันทำการติดต่อกัน

ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่านได้จาก

- Website : www.ktam.co.th
- บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีมูลค่าหน่วยลงทุนโดยประมาณ (iNAV) เพื่อใช้เป็นมูลค่าอ้างอิงสำหรับผู้ลงทุนในการซื้อขายหน่วยลงทุนอีทีเอฟ ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนโดยประมาณได้ที่ website ของบริษัทจัดการระหว่างวันและเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ www.settrade.com

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

- Website : www.ktam.co.th
- Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100 กด 9
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430

ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

Website : www.ktam.co.th

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

1) ความเสี่ยงทางตลาด (Market risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์/ ทรัพย์สินในตลาด

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ราคาหลักทรัพย์/ ทรัพย์สินในตลาดอาจปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากกองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง จึงไม่สามารถลดความเสี่ยงของตลาดได้ เช่น ในกรณีที่ดัชนีอ้างอิงปรับตัวลดลง ก็จะส่งผลทำให้ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนปรับตัวลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค SET Energy & Utilities Sector Index

2) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของธุรกิจนั้นๆ มีการเปลี่ยนแปลง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงาน รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจที่กองทุนลงทุนไว้

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

ผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของหลักทรัพย์และผู้ออกหลักทรัพย์ และเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่า มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งทำการติดตามข้อมูลของบริษัทนั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุน ในกรณีที่บริษัทของผู้ออกตราสารมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงาน หรือฐานะทางการเงินไปในทางที่น่าจะเกิดผลกระทบต่อกองทุน ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้น

3) ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มธุรกิจ (Specific sectors)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : การลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะบางกลุ่มธุรกิจ อาจมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนที่กระจายการลงทุนในหลายกลุ่มธุรกิจ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจได้รับผลกระทบที่เกิดจากวงจรการเปลี่ยนแปลง (cyclical changes) อย่างรวดเร็วของพฤติกรรมผู้ลงทุน การลงทุนในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค จึงอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค เป็นพิเศษ เช่น

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาหุ้นของบริษัทในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคอาจได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เป็นต้น ซึ่งราคาของสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้อาจมีความผันผวนอย่างมากในระยะสั้น

- ความเสี่ยงจากปัญหาภาวะทางสิ่งแวดล้อม กิจกรรมต่าง ๆ ของการประกอบธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค อาจก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำมันและก๊าซธรรมชาติรั่วไหล การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้ชุมชนและสังคมออกมาต่อต้านได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และยังสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

4) ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว (Concentration Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะบางกลุ่มธุรกิจ ซึ่งอาจจะมี ความผันผวนมากกว่าการลงทุนที่กระจายการลงทุนในหลายๆ กลุ่มธุรกิจ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : เนื่องจากดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค SET Energy & Utilities Sector Index มีการกระจุกตัวของการลงทุนในหุ้นหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ดังนั้น ผลประกอบการของกองทุน อาจขึ้นอยู่กับผลประกอบการของธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค เช่น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ความเสี่ยงจากปัญหาภาวะทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และยังสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

5) ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี (Tracking Error Risk) คือ ผลตอบแทนของกองทุน อาจไม่เท่ากับผลตอบแทนของดัชนีที่กองทุนอ้างอิงได้ตลอดเวลา

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : จากปัจจัยหลายประการ ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุนได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

บริษัทจัดการจะมีการติดตามผลตอบแทนของกองทุนเทียบกับดัชนีที่กองทุนอ้างอิงอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้จัดการกองทุนจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลง

6) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ของผู้ลงทุน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในช่วงหลังจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก จนกระทั่งหน่วยลงทุนสามารถซื้อและขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งภายหลังที่มีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ดูแลสภาพคล่องที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการจะทำหน้าที่เสนอคำสั่งซื้อ และคำสั่งขายหน่วยลงทุนในขณะเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนจะสามารถทำรายการได้ตลอดเวลา ยกเว้นกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ซึ่งทำให้ผู้ดูแลสภาพคล่องไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหน่วยลงทุนลดลง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการพิจารณาการลงทุน โดยคำนึงถึงสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

7) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Risks in the use of derivatives) คือ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง :

- ความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนระหว่างผลตอบแทนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กับผลตอบแทนของตราสารหรือดัชนีซึ่งได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้
- ในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นกองทุนอาจต้องวางเงินประกันเริ่มต้น (initial margin) และอาจต้องวางเงินประกันเพิ่มเติมโดยจะทราบก่อนล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุน หากกองทุนไม่สามารถวางเงินประกันเพิ่มเติมได้ในเวลาที่กำหนด กองทุนจะต้องถูกบังคับให้ปิดสถานะของสัญญาดังกล่าว

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจทำให้สินทรัพย์ของกองทุนมีความผันผวน (Volatile) และ ทำให้เกิดการขาดทุนได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ผู้จัดการกองทุนมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด มีการควบคุมการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมีระบบที่สามารถติดตามดูแลสถานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุนได้

8) ความเสี่ยงจากการซื้อหรือขายผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : การซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดแรก ผู้ลงทุนต้องทำการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง โดยอาจเกิดเหตุการณ์ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนไม่ทำการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนกับทางกองทุน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับหน่วยลงทุน หรืออาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

บริษัทจัดการกองทุนมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และมีการคัดเลือกผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวลง

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ

กำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของทรัพย์สินหรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริง

ที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการและหรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับเพิ่มระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนดโดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (Anti-Dilution levies – ADLs)

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (Anti-Dilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มี

อำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
 - (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
- ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทำการ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับ

เครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื้อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ หรือปัจจัยอื่นๆที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ

คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ่มหรือลด gate period ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings)

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือตราสารที่ลงทุน ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกจำกัดสิทธิ

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

ไม่มี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.ktam.co.th

วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องทำตามขั้นตอนการโอนหน่วยลงทุนและชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด

การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

1. ในกรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนสำหรับการเสนอขายครั้งแรก

เมื่อบริษัทจัดการได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากนั้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเข้าสู่ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน โดยโอนเข้าบัญชีของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีของผู้รับฝากหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้แจ้งมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกให้ผู้ลงทุนทราบในวันที่มีการโอนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

2. ในกรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนในตลาดรอง

ผู้ลงทุนที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนในตลาดรอง (ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก) ผู้ลงทุนดังกล่าวจะมีชื่อเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการได้ทำการปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ระยะเวลาการส่งมอบ และอื่นๆ จะเป็นไปตามกฎ ระเบียบและวิธีปฏิบัติของนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวม

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.ktam.co.th>)

ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

- ท่านสามารถนำส่งข้อร้องเรียนได้ที่
 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100
 - สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000
 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โทร. 0-2544-3935
- กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท		
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุรพล โอภาสเสถียร	ประธานกรรมการบริษัท และ รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายอนามัย ดำเนตร	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
3	นายธีรลักษ์ แสงสนิท	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นายประพัทธ์พงศ์ วีระমন	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นางชวินดา หาญรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อผู้บริหาร		
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางชวินดา หาญรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ
2	นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจเครือข่ายธนาคาร
3	นายวีระ วุฒิศงศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานจัดการลงทุน
4	นางสาวหัตสวรา แสงรุจิ	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5	นายยุทธพล วิทยพานิชกร	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจลูกค้าสถาบัน
6	นางสาววรรรณี ตั้งศิริกุลวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กลยุทธ์และปฏิบัติการ

- จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท มีทั้งหมด 193 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 487,610,588,360.99 (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน		
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางชวินดา หาญรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน
2	นายวีระ วุฒิกงศิริกุล	ผู้บริหารสูงสุดสายงานจัดการลงทุน ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
3	นางแสงจันทร์ ลี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
4	นายศรชัย เตரியมวรกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
5	นายสมชัย อมรรธรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
6	นายพีรพงศ์ กิจจาการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
7	นายยืนยง เทพจ้านงค์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
8	นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์
9	นางสาวทิพวัลย์ ภัทรกิจนิธิกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

รายชื่อผู้จัดการกองทุน				
ลำดับ	รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
1	คุณชนัด คงพัฒนศิริ	บริหารบัณฑิต สาขาการเงิน ภาคอังกฤษ (BBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 2. ผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 3. เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 4. Financial data associate, Morningstar Thailand	ผู้จัดการกองทุนหลัก ฝ่ายลงทุนตราสารทุน
2	คุณอรพรรณ เกียรติพิศาลสกุล	- ปริญญาโท U of Illinois at Urbana-Champaign (การเงิน) - ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) - ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)	1. ผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 2. รองผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 3. ผู้จัดการกองทุน, บลจ. วรรณ จำกัด 4. นักวิเคราะห์/ผู้จัดการกองทุน, บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด	ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1 ฝ่ายลงทุนตราสารทุน
3	คุณรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์	-Msc. Finance and Management University of Exeter	1. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน,	ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1 ฝ่ายลงทุนตราสารทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
		-บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	บลจ.กรุงเทพ 3. ผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงเทพ 4. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคล บมจ. หลักทรัพย์กรุงศรี 5. ผู้ช่วยผู้จัดการ – ฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	
4	คุณตรีรัตน์ ธีญญวานิช	- Master of Science in Finance (MSF), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงเทพ 2. ผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงเทพ 3. ผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์ตราสารทุน, บลจ.ไทยพาณิชย์ 4. ผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์เชิงปริมาณ, บลจ.ไทยพาณิชย์ 5. Technical Consultant Engineer, Advanced	ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1 ฝ่ายลงทุนตราสารทุน
5	คุณแสงจันทร์ ลี	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต, การเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงเทพ 2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด, (มหาชน) 3. ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงเทพ 4. ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงเทพ 5. ผู้จัดการกองทุน, บลจ. มหานคร จำกัด 6. ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล, บล. เอกธำรง 7. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์, สถาบันวิจัยภัทร บงล.ภัทรธนกิจ	ผู้จัดการกองทุนรองที่ 2 ฝ่ายลงทุนตราสารทุน

ผู้ดูแลสภาพคล่องที่บริษัทได้แต่งตั้งไว้

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ที่อยู่ : 175 อาคารสารคดีห้าเวเวอร์ ชั้นที่ 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร 0 2680 1856-8

หรือบุคคลอื่นที่บริษัทจัดการจะทำการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องแทน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ที่บริษัทได้แต่งตั้งไว้

(1) ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ที่อยู่ : 175 อาคารสารคดีห้าเวเวอร์ ชั้นที่ 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2680-1856-8

(2) ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ เอ็กซ์สปริง จำกัด

ที่อยู่ : ชั้น 8 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 0 2695 5555

หรือบุคคลอื่นที่บริษัทจัดการจะทำการแต่งตั้งให้เป็นผู้ร่วมคำนวณหน่วยลงทุนต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2229-2800

รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0 2544 3935 โทรสาร : 0 2937 7783-4

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ด้วย

รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน

นาย ประวิทย์ วิวรรณธรรานนุตร์ หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร หรือนางสาวชมภูษุช แซ่แต้ หรือ นางสาว ชูติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
หรือ นางสาว รุฐาภัทร ลิ้มสกุล หรือนางสาวเจียมใจ แสงสี หรือนายบุญเกษม สารกลิ่น

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0 2645 0080 โทรสาร 0 2645 0020

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

รายชื่อที่ปรึกษากองทุน

Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd. (Yuanta)

หรือบุคคลอื่นที่บริษัทจัดการจะทำการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษากองทุนต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบ

ข้อมูลอื่น

ข้อกำหนดการซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ข้อกำหนดการซื้อหน่วยลงทุน

- กรณีผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยของการซื้อขาย และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื้อขาย ได้ที่บริษัทจัดการ ทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้เฉพาะผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนเท่านั้น โดยผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ผู้สนใจลงทุนทั่วไปสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน หรือผู้ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือบริษัทจัดการ (ในกรณีที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนแต่งตั้งบริษัทจัดการให้เป็นผู้ขายหน่วยลงทุน) ด้วยวิธีการส่งมอบตะกร้าหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ราคา เงื่อนไข และวิธีการจะเป็นไปตามที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนกำหนดกับผู้ลงทุนทั่วไป โดยผู้สนใจลงทุนทั่วไปที่ได้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ อนึ่ง ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สนใจลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้า
- ผู้สนใจลงทุนทั่วไปและผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนสามารถซื้อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์

การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ได้ที่สำนักงานของผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ผู้ขายหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ

1. สำหรับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน

ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการ ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้

2. สำหรับผู้สนใจลงทุนทั่วไป

ผู้สนใจลงทุนทั่วไปสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ผู้ขายหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ส่งผ่านคำสั่งจองซื้ออื่นๆ ไปยังผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนเท่านั้น เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนแต่งตั้งบริษัทจัดการให้เป็นผู้ขายหน่วยลงทุน

3. วิธีการสั่งซื้อ/การจองซื้อหน่วยลงทุน

3.1 การสั่งซื้อ สำหรับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน

ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน จะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยของการซื้อขาย และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื้อ

ขาย โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน และยื่นเอกสารทั้งหมดพร้อมชำระค่าซื้อเต็มจำนวนที่บริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

3.2 การจองซื้อหน่วยลงทุน สำหรับผู้สนใจลงทุนทั่วไป

ผู้สนใจลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ผู้ขายหน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการกำหนด (บริษัทจัดการจะทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ส่งผ่านคำสั่งจองซื้ออื่นๆ ไปยังผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนเท่านั้น เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนแต่งตั้งบริษัทจัดการให้เป็นผู้ขายหน่วยลงทุน) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน ครั้งละไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1,000 บาท โดยผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ผู้ร่วมค้ำหน่วย และผู้ขายหน่วยลงทุน มีรายละเอียดดังนี้

- ในกรณีจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ และจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารประกอบการจองซื้อหน่วยลงทุนที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนกำหนด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน และยื่นเอกสารทั้งหมดพร้อมชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดเต็มจำนวนที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน โดยผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนที่รับจองซื้อหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สนใจลงทุนทั่วไปไว้เป็นหลักฐาน

- ในกรณีจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้ขายหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการจองซื้อหน่วยลงทุนที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนกำหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนกำหนด พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนที่ผู้ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ขายหน่วยลงทุนที่รับจองซื้อหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สนใจลงทุนทั่วไปไว้เป็นหลักฐาน

- ในกรณีจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ (เฉพาะการเสนอขายช่วง IPO)

ผู้สนใจลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการจองซื้อหน่วยลงทุนที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนกำหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนกำหนด พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน โดยผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนที่รับจองซื้อหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สนใจลงทุนทั่วไปไว้เป็นหลักฐาน

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

(2) กรณีนิติบุคคล

(ก) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

(ข) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท

(ค) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม

(ง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4 การรับชำระและการเก็บรักษาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

4.1 การรับชำระและการเก็บรักษาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน สำหรับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน

ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน สามารถชำระคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยชำระ ณ ที่ทำการของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ด้วยการส่งมอบเป็น ตระกร้าหลักทรัพย์เข้าบัญชีหลักทรัพย์ของกองทุนที่บริษัทจัดการเปิดไว้ ตามอัตราส่วนและรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการ กำหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของตระกร้าหลักทรัพย์ (โดยส่วนที่เหลือจะชำระเป็นเงินสด หรืออื่นๆตามที่บริษัทจัดการกำหนด)

4.2 การรับชำระและการเก็บรักษาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน สำหรับผู้สนใจลงทุนทั่วไป

ผู้สนใจลงทุนทั่วไป สามารถชำระคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทุน โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ คำสั่งจ่ายเงินของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทำการของบริษัทจัดการเท่านั้น โดยจะต้องลง วันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีที่บริษัทจัดการกำหนด หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติมต่อไป หลังจากที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน หรือผู้ขายหน่วยลงทุน ได้รับชำระคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะส่งมอบหลักฐานการรับจองซื้อหน่วยลงทุนให้เป็นที่หลักฐาน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื่นชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียร์ของธนาคารพาณิชย์ ภายในวันและเวลาที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน หรือผู้ขายหน่วยลงทุนกำหนด

ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ขาย หน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อและการ เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ผู้สนใจลงทุนทั่วไปที่ต้องซื้อหน่วยลงทุนตามที่ได้ชำระคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินคำสั่งซื้อ หน่วยลงทุนไม่ได้ โดยผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทุนมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สนใจลงทุน ทั่วไปสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขและวิธีการดังกล่าวข้างต้น

5 การจัดสรรหน่วยลงทุน

5.1 การจัดสรรหน่วยลงทุน สำหรับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เกินจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดในโครงการ (ทุนจดทะเบียนของโครงการ หาดด้วย มูลค่าที่ตราไว้) ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนทุกรายจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจำนวนที่สั่งซื้อเข้ามา

ในกรณีที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน สั่งซื้อหน่วยลงทุนรวมกันเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดในโครงการ (ทุนจดทะเบียนของโครงการ หาด ด้วยมูลค่าที่ตราไว้) ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะใช้หลักการสั่งซื้อ ก่อนได้ก่อน ตามวันและเวลาที่รับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการ จัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อ (Pro Rata)

ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินหน่วยลงทุนที่กำหนดในโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ

5.2 การจัดสรรหน่วยลงทุน สำหรับผู้สนใจลงทุนทั่วไป

ในกรณีที่ผู้สนใจลงทุนทั่วไปทุกรายสั่งซื้อหน่วยลงทุนรวมกันเป็นจำนวนไม่เกินจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ร่วมกำหนดหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรร จากบริษัทจัดการ ผู้สนใจลงทุนทั่วไปทุกรายที่สั่งซื้อกับผู้ร่วมกำหนดหน่วยลงทุนนั้นๆ จะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจำนวนที่จองซื้อ

ในกรณีที่ผู้สนใจลงทุนทั่วไปทุกรายสั่งซื้อหน่วยลงทุนรวมกันเป็นจำนวนเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ร่วมกำหนดหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรร จากบริษัทจัดการ การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สนใจลงทุนทั่วไปแต่ละรายจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้ร่วมกำหนดหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ขาย หน่วยลงทุนที่รับคำสั่งซื้อ โดยจะใช้หลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน ตามวันที่ซึ่งผู้ร่วมกำหนดหน่วยลงทุนได้รับใบคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน เต็มจำนวน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสั่งซื้อตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

อนึ่ง ผู้สนใจลงทุนทั่วไป จะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หน่วย เพื่อความสะดวกในการซื้อขายหน่วยลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่เกินให้แก่ผู้จองซื้อหน่วย ลงทุน (โดยไม่มีดอกเบี้ย) ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันปิดรับการเสนอซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก เงื่อนไขอื่นใด

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจัดสรรหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซื้อ/ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน
- (2) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อ/ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
- (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุน แต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้า
- (4) กรณีที่ผู้ร่วมกำหนดหน่วยลงทุนไม่สามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด

6. การคืนค่าซื้อหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอ ขายครั้งแรกไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากสิ้นสุด ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก เนื่องจากไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะ ยุติโครงการ เนื่องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมดต่ำกว่า 50,000,000 บาท บริษัทจะคืนค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ตามตะกร้าหลักทรัพย์ เป็นเงินสด และ/หรือเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายในนามผู้สั่งซื้อหน่วย ลงทุน ตามที่ระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุน รวมถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามสัดส่วนที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนเข้ามา หากบริษัทจัดการ ไม่สามารถคืนค่าซื้อดังกล่าวภายในกำหนดเวลาข้างต้น อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ย ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลา เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ

ก.ล.ต. ให้ดำเนินโครงการต่อไปได้

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้

โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สำนักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานทราบ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก:

- บริษัทจัดการ (เฉพาะสำหรับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนเท่านั้น)
- ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทุน
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เนื่องจากบริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้เฉพาะผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนเท่านั้น ดังนั้น ผู้สนใจลงทุนทั่วไปสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนกับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการส่งมอบตะกร้าหลักทรัพย์ที่กำหนด ทั้งนี้ ราคา เงื่อนไข และวิธีการจะเป็นไปตามที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนกำหนดกับผู้ลงทุนทั่วไป

2.1 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

2.1.1 การสั่งซื้อหน่วยสำหรับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน

(1) ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามตะกร้าหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของมูลค่าตะกร้าหลักทรัพย์ (โดยส่วนที่เหลือจะชำระเป็นเงินสดหรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด) และในราคาที่สามารถคำนวณได้เมื่อสิ้นวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น

หากผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ ภายหลังจากเวลาปิดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ของวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใด ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนถัดไป ตามตะกร้าหลักทรัพย์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของมูลค่าตะกร้าหลักทรัพย์ (โดยส่วนที่เหลือจะชำระเป็นเงินสด หรืออื่นๆตามที่บริษัทจัดการกำหนด) ในราคาที่สามารถคำนวณได้เมื่อสิ้นวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนถัดไป

(2) ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยของการซื้อขาย และเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื้อขาย โดยจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำสั่ง Creation/Redeem ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน และยื่นเอกสารทั้งหมด โดยบริษัทจัดการจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่ง Create ให้แก่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีจำนวนมากกว่าเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะใช้หลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อนตามวัน และเวลาที่ได้รับใบคำสั่งซื้อพร้อมเงินคำสั่งซื้อเต็มจำนวน

ในการสั่งซื้อ ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนรับรองที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนที่สั่งซื้อ หรือน้อยกว่าที่สั่งซื้อไว้ตามที่บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั่งซื้อดังกล่าว และยินยอมรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนคืนโดยไม่มีดอกเบี้ย ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามจำนวนที่สั่งซื้อ โดยบริษัทจัดการจะคืนคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นตะกร้าหลักทรัพย์ เข้าบัญชีของผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนตามที่แจ้งไว้ ตามอัตราส่วนและรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของตะกร้าหลักทรัพย์ (โดยส่วนที่เหลือจะชำระเป็นเงินสด หรืออื่นๆตามที่บริษัทจัดการกำหนด)

(3) ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ด้วยการส่งมอบเป็นตะกร้าหลักทรัพย์เข้าบัญชีหลักทรัพย์ของกองทุนที่บริษัทจัดการเปิดไว้ ตามอัตราส่วนและรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของตะกร้าหลักทรัพย์ (โดยส่วนที่เหลือจะชำระเป็นเงินสด หรืออื่นๆตามที่บริษัทจัดการกำหนด) ภายในวันทำการที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นใดประกาศกำหนด

ในการชำระคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนอาจต้องชำระเงินสดเป็นการเพิ่มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วนต่างเงินสด) ซึ่งขึ้นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื้อขาย และมูลค่าของตะกร้าหลักทรัพย์ (PDF) ของวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของหน่วยของการซื้อขาย (CU)

(4) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อจะกระทำในวันทำการที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นใดประกาศกำหนด

(5) ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนที่ได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

(6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือในกรณีที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ไม่สามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้ หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิของผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ตามสัญญา ระหว่างบริษัทจัดการกับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน หรือผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้มละลาย โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.1.2 การสั่งซื้อ (แลกเปลี่ยน) หน่วยลงทุน สำหรับผู้สนใจลงทุนทั่วไป ด้วยวิธีการส่งมอบตะกร้าหลักทรัพย์

ผู้สนใจลงทุนทั่วไปสามารถสั่งซื้อ (แลกเปลี่ยน) หน่วยลงทุนโดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ผู้ขายหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ (ในกรณีที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนแต่งตั้งบริษัทจัดการให้เป็นผู้ขายหน่วยลงทุน) ด้วยวิธีการส่งมอบตะกร้าหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ราคา เงื่อนไข และวิธีการจะเป็นไปตามที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกำหนดกับผู้ลงทุนทั่วไป โดยผู้สนใจลงทุนทั่วไปที่ได้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ อนึ่ง ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อ (แลกเปลี่ยน) หน่วยลงทุน ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบริหารหน้าที่ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สนใจลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุนทั่วไปเป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันและเวลาเสนอขาย ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนจะเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขาย และแจ้งให้ผู้สนใจลงทุนทั่วไปทราบผ่านทางช่องทางที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกำหนด

2.1.3 การซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้สนใจลงทุนทั่วไปและผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื้อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์

3. การจัดสรรหน่วยลงทุน

• การจัดสรรหน่วยลงทุน สำหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

กรณีที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เกินเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ตนสั่งซื้อ

• การจัดสรรหน่วยลงทุน สำหรับผู้สนใจลงทุนทั่วไป

ผู้สนใจลงทุนทั่วไปต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือผู้ขายหน่วยลงทุน ดังนั้น ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือผู้ขายหน่วยลงทุนจะเป็นผู้จัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนทั่วไป ตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกำหนด

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้า

4. การคืนค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดย บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

5. เงื่อนไขอื่นใด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจัดสรรหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูล que บริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซื้อ/ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน

(2) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อ/ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุน แต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้า

(4) กรณีที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนไม่สามารถส่งมอบตะกร้าหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องเสียค่าเบี้ยปรับที่กำหนดในสัญญาระหว่างกองทุนและผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน

เงื่อนไขอื่นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ในกรณีที่วันทำการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายคืนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจเป็นวันที่บริษัทจัดการเปิดทำการแต่มีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทำการถัดไป

ข้อกำหนดการขายคืนหน่วยลงทุน

ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการ

รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

- บริษัทจัดการ (เฉพาะสำหรับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนเท่านั้น)
- การรับซื้อคืน (การแลก) หน่วยลงทุนสำหรับผู้สนใจลงทุนทั่วไป โดยผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการรับมอบตะกร้าหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ราคา เงื่อนไข และวิธีการจะเป็นไปตามที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนกำหนดกับผู้ลงทุนทั่วไป
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำหรับผู้สนใจลงทุนทั่วไปและผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน)

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

1. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ เฉพาะสำหรับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน เท่านั้น

(1) ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยวิธีการรับมอบตะกร้าหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของตะกร้าหลักทรัพย์ (โดยส่วนที่เหลือจะชำระเป็นเงินสด หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด) ในราคาที่สามารถได้เมื่อสิ้นวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น

การส่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาปิดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ของวันส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือว่าเป็นการส่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามตะกร้าหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของตะกร้าหลักทรัพย์ (โดยส่วนที่เหลือจะชำระเป็นเงินสด หรืออื่นๆตามที่บริษัทจัดการกำหนด) และในราคาที่สามารถได้เมื่อสิ้นวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนถัดไป

(2) ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน จะต้องส่งขายคืนหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยของการซื้อขาย และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื้อขาย โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารประกอบอื่นใดให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนและยื่นเอกสารทั้งหมดต่อบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ร่วมค้ำหน่วยไว้เป็นหลักฐาน

(3) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยจะชำระเป็นตะกร้าหลักทรัพย์ ด้วยการโอนเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ตามอัตราส่วนและรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของตะกร้าหลักทรัพย์ (โดยส่วนที่เหลือจะชำระเป็นเงินสด หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด)

ในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชำระเงินสดเป็นการเพิ่มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วนต่างเงินสด) ซึ่งขึ้นอยู่กับส่วนต่างมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื้อขาย และมูลค่าของตะกร้าหลักทรัพย์ (PDF) ของวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของหน่วยของการซื้อขาย (CU)

(4) ในกรณีที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน อาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ได้ในระหว่างวันและเวลาทำการของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

(5) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นใดประกาศกำหนด

(6) ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากการทำรายการรับซื้อคืนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

(7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือในกรณีที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อขอลดจำนวนหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนได้ตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการส่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งขายคืนได้ เช่น การส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั่วคราวในวันทำการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิของผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการกับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน หรือผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้มละลาย โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2. การรับซื้อคืน (แลก) หน่วยลงทุน สำหรับผู้สนใจลงทุนทั่วไป

ผู้สนใจลงทุนทั่วไป สามารถสั่งขายคืน (แลก) หน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการรับซื้อคืนที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนกำหนด ทั้งนี้ ราคา และการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับผู้สนใจลงทุนทั่วไปนั้น จะเป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนกำหนดกับผู้ลงทุนทั่วไป

3. การซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัสต์สินของกองทุนเป็นกองทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนำหน่วยของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนทั่วไป โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ในวันและเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์

รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่วันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจเป็นวันที่บริษัทจัดการเปิดทำการแต่มีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทำการถัดไป หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ข้อกำหนดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ไม่มี

ข้อกำหนดอื่นๆ

1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศกำหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั้งนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนร่วม การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน การเพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุน และการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกำหนดเหตุเพิ่มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ผ่อนผัน สั่งการ ให้สามารถกระทำได้

2) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุน

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจดูแนวทางนี้ได้ที่ www.ktam.co.th "

3) มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV)

ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะทีคำนวณ หาดด้วยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนที่เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื้อขาย ซึ่งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ ขณะนั้นๆ โดยเบื้องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คำนวณ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวใน เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

4) 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 และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า "กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง")

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

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

ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPPFI (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ ดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

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

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(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) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
- (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 หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุน

อาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด)เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิ์ไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

5) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงับ และ/หรือยกเลิก การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือ หลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด

(2) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ

(3) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น ให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

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

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
 กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker
 มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	48,820,839.00	100.12
หุ้นสามัญ		
หมวดทรัพยากร	43,252,631.23	88.70
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	5,568,207.77	11.42
อื่นๆ	-55,181.02	-0.11
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	48,966.95	0.10
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-104,147.97	-0.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	48,765,657.98	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker
 มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	5,568,207.77	11.42
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)	15.00%	NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port
 กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker
 มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		7,785,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		6,662,025.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		1,815,355.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีเค พาวเวอร์		405,684.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยออยล์		1,576,526.25
หุ้นสามัญ	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		730,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บางจาก ศรีราชา		390,115.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บ้านปู		684,579.20
หุ้นสามัญ	บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		578,550.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		943,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บีซีพีจี		279,710.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		354,770.28
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		2,711,850.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ผลิตไฟฟ้า		907,350.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์		1,939,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		187,480.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		474,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสพีซีจี		154,940.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี		204,204.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไออาร์พีซี		520,065.00
หุ้นสามัญ	บมจ. น้ำประปาไทย		502,765.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)		857,587.50
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท		12,585,375.00
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	5,568,207.77

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดลิบอันดับแรก
 กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker
 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	7,984.87	100.00%
	รวม	7,984.87	100.00%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR)

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker
 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

PTR = 0.00%

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ <http://www.ktam.co.th>

ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลัง
 ตั้งแต่วันจดทะเบียนจนถึงวันสิ้นรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของ

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

คือ -43.15%

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

กองทุน	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 มกราคม 2567)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันจัด ทะเบียน กองทุน
ENY*	15 มีนาคม 2556	4.8765	-2.49%	0.28%	-8.24%	-14.11%	-0.17%	-1.70%	4.06%	2.12%
Benchmark	-	-	-2.53%	0.71%	-8.68%	-14.70%	-0.35%	-0.60%	4.73%	2.69%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	11.10%	11.27%	12.66%	13.77%	13.40%	21.53%	20.31%	20.39%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	12.16%	12.31%	13.71%	14.80%	13.80%	21.89%	20.34%	20.46%

*กองทุนจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวมเป็นเงิน 2.25 บาทต่อหน่วย

Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.61% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 1.22% ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
ENY*	1.48%	-19.42%	44.22%	24.96%	-1.15%	5.07%	-5.95%	10.50%	6.67%	-14.48%
Benchmark	1.64%	-18.09%	43.94%	24.68%	-2.71%	12.66%	-6.29%	11.63%	5.75%	-14.87%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	18.60%	23.62%	21.60%	10.69%	19.65%	13.03%	39.90%	14.89%	12.80%	13.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	19.34%	23.09%	20.30%	10.35%	19.59%	13.48%	40.31%	14.78%	12.96%	14.62%

*กองทุนจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวมเป็นเงิน 2.25 บาทต่อหน่วย

Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
	2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%
3	หน่วย CIS	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือ ศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 5.3 เสนอขายในประเทศไทย	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 1. 10% หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%

ชื่อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	<p>5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p>	
6	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)</p> <p>6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)</p> <p>6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1</p> <p>6.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.5 อุดหนุนดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.5.1 reverse repo</p> <p>6.5.2 OTC derivatives</p> <p>6.6 หน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.6.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)</p> <p>6.6.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด</p>	<p>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 10% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</p>

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	หมายเหตุ : *กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale	
7	หน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 6.6.1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
8	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ทรัพย์สินดังนี้ 1.1 ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนรวมได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 1.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 1.3 total SIP ตามข้อ 4. ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 1.3.1 มีลักษณะตาม 1.3.1.1 และ 1.3.1.2 1.3.1.1 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	รวมกันไม่เกิน 25%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	1.3.1.1.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 1.3.1.1.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 1.3.1.1.3 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้สั้นกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 1.3.1.1.1 หรือ 1.3.1.1.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 1.3.1.1.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 ของ ข้อ 5 ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 1.3.1.1.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 1.3.1.1.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 1.3.1.1.3.1 – 1.3.1.1.3.2 1.3.1.2 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 1.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	
2	reverse repo	ไม่เกิน 25%
3	securities lending	ไม่เกิน 25%
4	total SIP ซึ่งได้แก่ 4.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 4.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกง ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated) (หมายความรวมถึง ในระบบ regulated market และไม่อยู่ในระบบ regulated market และ ที่มีข้อมูล public และ non-public)	รวมกันไม่เกิน 15%
5	หน่วย CIS ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย	ไม่เกิน 20%
6	หน่วย property	ไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
7	derivatives ดังนี้	
	7.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

7.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อ การลดความเสี่ยง (non-hedging)	global exposure limit กรณีกองทุนรวม <u>ไม่มี</u> การลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
---	--

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และศุกุกของผู้ ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐ ไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	<p>2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
		5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บริษัทหลักทรัพย์ 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
4	หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

ทริสเรตติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

- BB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
- สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default Probability) เป็นสำคัญโดยมีได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After Default) แต่อย่างไรก็ตาม โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
- นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมายดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น
- ทริสเรทติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ฯ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารหนี้ฯ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
- Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
- Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
- Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

ทริสเรตติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรตติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรตติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรตติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยตการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)

เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ (1) Positive (*บวก*) (2) Negative (*ลบ*) และ (3) Developing (*ยังไม่ชัดเจน*)

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

- AAA (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่ำกว่าผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังคงจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC (tha), CC (tha), C (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D (tha)** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศไทยเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาของตราสารดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศไทยเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha)** แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒนาการ” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ⁽¹⁾	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง
		(1 ก.พ.64-31 ม.ค.65)	(1 ก.พ.65-31 ม.ค.66)	(1 ก.พ.65-31 ม.ค.66)
(% ต่อปีของ NAV)				
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้⁽²⁾	ไม่เกิน 5.35	0.72	0.71	0.8399
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ⁽³⁾	ไม่เกิน 1.605	0.30	0.30	0.3000
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ⁽³⁾	ไม่เกิน 0.0749	0.03	0.03	0.0256
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ⁽³⁾	ไม่เกิน 0.214	0.01	0.01	0.0107
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง ⁽³⁾	ไม่เกิน 0.214	0.05	0.05	0.0500
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating dealer) และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทุน ⁽³⁾	ไม่เกิน 0.214	0.07	0.07	0.0749
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน ⁽³⁾	ไม่เกิน 1.07	0.07	0.07	0.0701
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 2.14			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 	ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 2,140,000 บาท	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 	ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 1.07	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ค่าสอบบัญชี ▪ ค่าสิ่งพิมพ์ ▪ ค่าการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลท. ▪ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ⁽⁴⁾ 	ตามที่จ่ายจริง	0.10	0.09	0.1316
		0.01	-	0.0589
		0.07	0.07	0.1005
		-	-	0.0160
		0.01	0.02	0.0016
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้				
-	-	-	-	-
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 5.35	0.72	0.71	0.8399
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	14,639.45 บาท	257.07 บาท	7,984.87 บาท

หมายเหตุ : เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

(1) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

(2) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

(3) มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ

- (4) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- (5) ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ⁽¹⁾	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง
		(1 ก.พ.64-31 ม.ค.65)	(1 ก.พ.65-31 ม.ค.66)	(1 ก.พ.66-31 ม.ค.67)
(ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)				
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ⁽²⁾ - ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน - ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทุน และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน เรียกเก็บจากผู้สนใจลงทุนทั่วไป	ไม่เกินร้อยละ 1.50		ยังไม่เรียกเก็บ	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ⁽²⁾ - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทุน และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน เรียกเก็บจากผู้สนใจลงทุนทั่วไป	ไม่เกินร้อยละ 1.50	ตามอัตราที่ผู้ร่วมค้ำ และ/หรือผู้ขาย และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนกำหนด		
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ⁽²⁾ - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทุน และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน เรียกเก็บจากผู้สนใจลงทุนทั่วไป	ไม่เกินร้อยละ 1.50		ยังไม่เรียกเก็บ	
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน			ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ในกรณีซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์)				ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน				ตามที่นายทะเบียนกำหนด
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน				ตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน				ตามที่นายทะเบียนกำหนด
ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน				ตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน ดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ				ตามที่นายทะเบียนกำหนด

หมายเหตุ

- (1) ค่าธรรมเนียมข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
- (2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

คำเตือนและข้อแนะนำ

- ◆ ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
- ◆ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ◆ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลนี้อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)
- ◆ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะลงทุน ที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ◆ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดและต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ◆ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ◆ ผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) อาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (spot price) ของสินค้าหรือตัวแปรดังกล่าว
- ◆ กองทุนรวมดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
- ◆ กองทุนรวมอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค จึงทำให้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่น
- ◆ กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง โดยจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี นอกจากนี้ ผู้ดูแลสภาพคล่องทำหน้าที่เพื่อให้ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของราคาซื้อขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 5.00 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย ทำให้กองทุนอาจไม่สามารถดำรงส่วนต่างดังกล่าวได้
- ◆ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.ktam.co.th>)
- ◆ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอข้อมูล เอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมจากผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือป้องกันการให้บริการ
ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ◆ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ข้อมูลนี้รวบรวม ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567