

รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนรวมวายุภักดิ์ หนึ่ง

VAYUPAK FUND 1

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

# กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

## รายละเอียดโครงการจัดการ

### 1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Vayupak Fund 1

ชื่อย่อโครงการ : VAYU1

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : หลายครั้ง

การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) : -

ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ

ลักษณะการขาย : เสนอขายในไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- 1) บริหารจัดการหลักทรัพย์ที่รัฐถือครองอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในระยะยาวและมั่นคง
- 2) ลงทุนในกิจการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อประเทศในเชิงเศรษฐกิจ และต้องการส่งเสริมจากภาครัฐ เพื่อลดภาระของรัฐในการจัดสรรเงินงบประมาณ
- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศ และเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนให้แก่ประชาชน

### 2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

- ตราสารทุน
- ตราสารหนี้
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs
- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารทุน

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารหนี้

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
- กองทุนรวมวายุภักษ์

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :

- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ

สัดส่วนการลงทุน : ไม่เกิน ร้อยละ 79.0 ของ NAV

## รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในลักษณะการลงทุนเชิงรุก (Active Portfolio Management) โดยแบ่งการลงทุนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

(1) หลักทรัพย์สภาพคล่อง อาทิ ตราสารภาครัฐ ตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารการเงิน หรือตราสารที่เทียบเท่าเงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเงินฝาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงาน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน

(2) หลักทรัพย์เชิงรุก อาทิ หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 และ SET100) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง การลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หน่วยงานลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ จะบริหาร ในลักษณะเชิงรุกเพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงตามกรอบการลงทุนของคณะกรรมการกำกับกิจการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ เพื่อให้กองทุนรวมได้รับผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงในระยะยาว แบ่งเป็น

- การลงทุนในประเทศ อาทิ หลักทรัพย์ของสถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ และกิจการที่กระทรวงการคลังถือครองอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้ง รัฐวิสาหกิจที่จะแปรสภาพ หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิเรียกร้องของรัฐที่มอบให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินลงทุนไปก่อน หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ หรือสิทธิเรียกร้องที่กระทรวงการคลังอาจมีในอนาคต ตราสารหนี้ระยะยาว รวมถึงหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

- การลงทุนในต่างประเทศ อาทิ หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หุ้นหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นหรือ การหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

(3) หลักทรัพย์อื่น อาทิ หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) โดยจะมีสัดส่วนการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือจำนวนสูงสุดตามที่หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

ทั้งนี้ ในกรณีลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวม อาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือจำนวนสูงสุดตามที่หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ยังคงเป็นกองทุนรวมที่ไม่ใช่กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่น้อยหรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

**ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :**

**ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :**

**ส่วนที่ 1 :** ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป

ประเภทของตราสาร ได้แก่

1 ตราสารทุน

1.1 หุ้น

1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right : TSR)

1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้น หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1 - 1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

2 ตราสารหนี้

2.1 พันธบัตร

2.2 ตัวเงินคลัง

2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกนูพันธบัตร และตราสาร Basel III)

2.4 ตัวแลกเปลี่ยน (Bill of Exchange : B/E)

2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : ตัวสัญญาใช้เงิน)

2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 2.1 - 2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

4 ตราสาร Basel III

5 ศุภก

6 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW)

7 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note : SN)

ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

**ส่วนที่ 2 :** ทรัพย์สินประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (หน่วย CIS), หน่วยของกองทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน (หน่วย infra) และหน่วยของกองทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ (หน่วย property/REITs) เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ่งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกันกับตราสาร transferable securities

**ส่วนที่ 3 :** ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

**ส่วนที่ 4 :** ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

**ส่วนที่ 5 :** ธุรกิจประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

**ส่วนที่ 6 :** ธุรกิจประเภท derivatives

ทั้งนี้ ส่วนที่ 3 - ส่วนที่ 6 เป็นไปตามประกาศ

**ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :**

**ส่วนที่ 1 :** ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป

ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่

1 ตราสารทุนต่างประเทศ

1.1 หุ้น

1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right : TSR)

1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้น หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1 - 1.4 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ

2.1 พันธบัตร

2.2 ตัวเงินคลัง

2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกนูพันธบัตร และตราสาร Basel III)

2.4 ตัวแลกเปลี่ยน (Bill of Exchange : B/E)

2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N)

2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 2.1 - 2.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

- 3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)
  - 4 ตราสาร Basel III
  - 5 ศกูกต่างประเทศ
  - 6 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่างประเทศ (Derivative Warrants : DW)
  - 7 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note : SN)
- ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

**ส่วนที่ 2 :** ทรัพย์สินประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หน่วย CIS), หน่วยของกองทุนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ (หน่วย infra) และหน่วยของกองทุนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (หน่วย property/REITs) เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ่งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกับกับตราสาร transferable securities

**ส่วนที่ 3 :** ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ

**ส่วนที่ 4 :** ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนต่างประเทศ (reverse repo)

**ส่วนที่ 5 :** ธุรกิจประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ต่างประเทศ (securities lending)

**ส่วนที่ 6 :** ธุรกิจประเภท derivatives ในต่างประเทศ

ทั้งนี้ ส่วนที่ 3 - ส่วนที่ 6 เป็นไปตามประกาศ

**อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม**

**อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :**

1. อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit) ได้แก่

- ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ศกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated) ซึ่งนำมารวมคำนวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

**รายละเอียดการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน**

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก.	VAYUA	หมายถึง จะกำหนดเมื่อมีการเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก.
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.	VAYUB	หมายถึง กระทรวงการคลัง และอาจประกอบด้วยนักลงทุนภาครัฐ โดยไม่จำกัดสัดส่วนการลงทุนของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ นักลงทุนภาครัฐ หมายถึง 1) รัฐวิสาหกิจ 2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเป็นต้น 3) กองทุนที่จัดตั้งตามความจำเป็นของหน่วยงานรัฐหรือตามนโยบายของรัฐบาล โดยเป็นตามกฎหมายว่าด้วยเงินคลังหรือกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แล้วแต่กรณี

**รายละเอียดเพิ่มเติมการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :**

ทั้งนี้ โครงสร้างของหน่วยลงทุนประเภท ก. มีมาตรการในการชำระคืนเงินต้นเท่ากับจำนวนเงินลงทุนเริ่มแรก โดยผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. จะได้รับผลตอบแทนตามเงินปันผลรับของกองทุนรวมซึ่งมีการกำหนดอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ โดยกำหนดเป็นขั้นพื้นฐานตามจริงโดยกำหนดเป็นอัตราคงที่ไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โดยอ้างอิงกับอัตราได้อัตราหนึ่งตามลำดับดังต่อไปนี้ ณ วันที่มีหน่วยลงทุนประเภท ก. ดังนี้

- 1.1 อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลัง (T-Bill) [28 วัน] หรือ
- 1.2 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน [30 - 60 วัน] หรือ
- 1.3 อัตราผลตอบแทน Zero Rate Return (ZRR) 1 เดือน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ
- 1.4 อัตราอ้างอิงอื่นใดที่เทียบเคียงได้กับอัตราข้างต้น

และมีการกำหนดเพดานอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. จะได้รับในแต่ละปี ซึ่งกำหนดเป็นอัตราคงที่ โดยอ้างอิงกับอัตราได้อัตราหนึ่งตามลำดับดังต่อไปนี้ ณ วันที่มีหน่วยลงทุนประเภท ก. ดังนี้

- 1.1 อัตราผลตอบแทนตัวเงินคลัง (T-Bill) [28 วัน] หรือ
- 1.2 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน [30 - 60 วัน] หรือ
- 1.3 อัตราผลตอบแทน Zero Rate Return (ZRR) 1 เดือน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ
- 1.4 อัตราอ้างอิงอื่นใดที่เทียบเคียงได้กับอัตราข้างต้น

โดยอาจบวกด้วยส่วนเกิน (ถ้ามี) ไม่เกินร้อยละ 5 อย่างไรก็ตาม จะมีการกำหนดเพดานอัตราผลตอบแทนที่แน่นอนก่อนมีผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. นอกจากนี้ คณะกรรมการการลงทุนอาจเป็นผู้พิจารณาการจ่ายผลตอบแทนส่วนเกินเท่าที่ไม่เกินเพดานอัตราผลตอบแทนที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นตามความเหมาะสม

ในส่วนของเงินต้นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. มีสิทธิได้รับชำระคืนเงินต้นตามมาตรการดังกล่าวจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value: NAV) ของกองทุนรวมก่อนผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. (Waterfall Structure) ในขณะที่ความผันผวนของราคาทรัพย์สินของกองทุนรวมจะถูกส่งผ่านมาให้หน่วยลงทุนประเภท ข. ทั้งหมด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. จะรับผลขาดทุนก่อนผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมมีมูลค่าลดลง

ในการนี้ บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงตามมาตรการในการชำระคืนเงินต้นของหน่วยลงทุนประเภท ก. โดยใช้กลไกการลดความเสี่ยงจากการลดลงของมูลค่าเงินต้นของหน่วยลงทุนประเภท ก. โดยใช้อัตราส่วน Asset Coverage Ratio เป็นตัวกำหนด

$$\left( \frac{\text{NAV ทั้งหมดของกองทุนรวมวายุภักษ์}}{\text{มูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกของหน่วยลงทุนประเภท ก.}} \right)$$

โดยเมื่ออัตราส่วน Asset Coverage Ratio ลดลงต่ำกว่าอัตรา 3 เท่า บริษัทจัดการมีดุลยพินิจในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1. รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ทั้งหมดหรือบางส่วนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หรือ
2. เปลี่ยนเงินลงทุนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับเงินลงทุนเริ่มแรกของหน่วยลงทุนประเภท ก. เป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องและความเสี่ยงใกล้เคียงเงินสดภายในระยะเวลา 90 วัน และกันไว้เป็นเงินสำรอง ตามมาตรการชำระคืนเงินต้นของหน่วยลงทุนประเภท ก.

### ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนประเภท ก

ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. จะได้รับผลตอบแทนจาก

1. ผลตอบแทนจริงจากเงินปันผลรับของกองทุนรวมตามสูตรการคำนวณอัตราการจ่ายผลตอบแทน

$$\frac{\text{เงินปันผลรับของกองทุนรวมวายุภักษ์}}{\text{ค่าเฉลี่ย NAV ของกองทุนรวมวายุภักษ์}} \times \text{ค่าเฉลี่ย NAV ของหน่วยลงทุนประเภท ก.}$$

และ

2. ผลตอบแทนส่วนเกิน โดยคณะกรรมการการลงทุนอาจเป็นผู้พิจารณาการจ่ายผลตอบแทนส่วนเกินเพิ่มเติมจากเงินปันผลรับ และ/หรือ จากกำไรสะสม (หากมี) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับกิจการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการการลงทุนนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดผลตอบแทนส่วนเกิน

ทั้งนี้ เมื่อรวมผลตอบแทนจาก ข้อ 1 และ ข้อ 2 ข้างต้น ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ได้รับจะไม่ต่ำกว่าผลตอบแทนขั้นต่ำซึ่งกำหนดไว้เป็นอัตราคงที่ ไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

ในขณะเดียวกันผลตอบแทนรวมดังกล่าวจะต้องไม่เกินเพดานอัตราผลตอบแทนซึ่งกำหนดไว้เป็นอัตราคงที่เช่นเดียวกัน

โดยอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำซึ่งเป็นอัตราคงที่ จะอ้างอิงกับอัตราได้อัตราหนึ่งตามลำดับดังต่อไปนี้ ณ วันที่มีหน่วยลงทุนประเภท ก.

- 1.1 อัตราผลตอบแทนตัวเงินคลัง (T-Bill) [28 วัน] หรือ
- 1.2 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน [30 - 60 วัน] หรือ
- 1.3 อัตราผลตอบแทน Zero Rate Return (ZRR) 1 เดือน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ
- 1.4 อัตราอ้างอิงอื่นใดที่เทียบเคียงได้กับอัตราข้างต้น

ส่วนเพดานอัตราผลตอบแทน ซึ่งกำหนดไว้เป็นอัตราคงที่นั้นจะอ้างอิงกับอัตราได้อัตราหนึ่งตามลำดับดังต่อไปนี้ ณ วันที่มีหน่วยลงทุน

ประเภท ก. บวกด้วยส่วนเกิน ไม่เกินร้อยละ 5 (ถ้ามี)

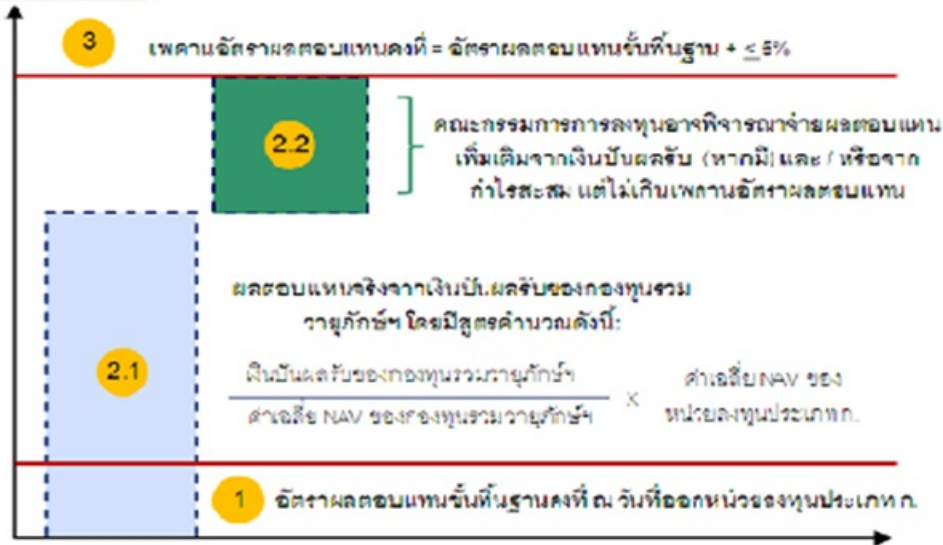
1.1 อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลัง (T-Bill) [28 วัน] หรือ

1.2 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน [30 - 60 วัน] หรือ

1.3 อัตราผลตอบแทน Zero Rate Return (ZRR) 1 เดือน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ

1.4 อัตราอ้างอิงอื่นใดที่เทียบเคียงได้กับอัตราข้างต้น

#### อัตราผลตอบแทน



\* ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ยตามรอบที่จ่ายผลตอบแทนของหน่วยลงทุนประเภท ก.

### 3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ

จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 100,000,000,000.00 บาท

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : ไม่มี

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 10,000,000,000.0000 หน่วย

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรกภายหลังการแปรสภาพ แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้  
หน่วยลงทุนประเภท ก. : จะกำหนดต่อเมื่อมีการเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก.  
หน่วยลงทุนประเภท ข. : มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนประเภท ข. ต่อหน่วยลงทุน

### 4. การบริหารจัดการกองทุน

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :

- ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน

วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

## 5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)

### ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
- ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
- อัตราผลตอบแทนตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน

### รายการ class of unit :

#### 1. ชื่อย่อ : VAYUA

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก.

#### คำอธิบาย :

จะกำหนดเมื่อมีการเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก.

#### 2. ชื่อย่อ : VAYUB

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.

#### คำอธิบาย :

กระทรวงการคลัง และอาจประกอบด้วยนักลงทุนภาครัฐ โดยไม่จำกัดสัดส่วนการลงทุนของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ นักลงทุนภาครัฐ หมายถึง 1) รัฐวิสาหกิจ 2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุน เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น 3) กองทุนที่จัดตั้งตามความจำเป็นของหน่วยงานรัฐหรือตามนโยบายของรัฐบาล โดยเป็นตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังหรือกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แล้วแต่กรณี

### รายละเอียดเพิ่มเติม :

ทั้งนี้ รายละเอียดการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน จะระบุในหัวข้อ "รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ" โดยไม่ถือว่าเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

## 6. การจ่ายเงินปันผล

ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
VAYUA	จ่าย
VAYUB	จ่าย

### หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

#### 6.1 การกำหนดอัตราเงินปันผลจ่าย

บริษัทจัดการจะเป็นผู้กำหนดอัตราเงินปันผลจ่ายในแต่ละปี โดยพิจารณาจ่ายจากกำไรสุทธิ และ/หรือกำไรสะสม และ/หรือกำไรจากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized Gain on Investment) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "กำไรของกองทุน") และ/หรือ เงินสำรองเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

ทั้งนี้ วิธีการคำนวณกำไรสะสม หรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามที่ไม่ขัดต่อมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

โดยปัจจัยที่บริษัทจัดการใช้ประกอบการพิจารณาในการกำหนดอัตราเงินปันผลจ่าย ได้แก่

- (1) กำไรของกองทุน และ/หรือ สำรองเงินปันผล
- (2) ปริมาณเงินสดที่สามารถจะจ่ายออกได้
- (3) อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละประเภทตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
- (4) การสำรองเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 6.4 "การสำรองเงินปันผล"
- (5) นโยบายการดำรงสภาพคล่อง



## (6) นโยบายการลงทุนเพิ่มเติม

มิให้นำความในข้อ 6.1 (1) ถึง (6) มาใช้บังคับ สำหรับกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นประเภท ข. ในรูปแบบของเงินสด หรือในรูปของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเมื่อผู้ถือหุ้นประเภท ข. และกองทุนรวมได้ตกลงกัน โดยบริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิ์ที่จะเป็นผู้คัดเลือกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น โดยยึดหลักให้กองทุนรวมมีการกระจายสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายของกองทุนรวม และพยายามลด การกระจุกตัวของการลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งโดยเฉพาะ

ดังนั้น ในแต่ละปีผู้ถือหุ้นประเภท ก. และประเภท ข. อาจจะได้รับเงินปันผลในจำนวนที่ไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจัดการ ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ

### 6.2 จำนวนครั้งของการจ่ายเงินปันผลต่อปี

กองทุนรวมมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสุทธิ และ/หรือกำไรสะสม และ/หรือกำไรจากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized Gain on Investment) และ/หรือสำรองเงินปันผล

### 6.3 อัตราผลตอบแทนและส่วนแบ่งเงินปันผลระหว่างผู้ถือหุ้นประเภท ก. และผู้ถือหุ้นประเภท ข.

ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนประเภท ข. จะเท่ากับผลตอบแทนส่วนที่เหลือหลังจากจ่ายผลตอบแทนส่วนรวมให้แก่ผู้ถือหุ้นประเภท ก. แล้ว โปรดพิจารณารายละเอียดตามข้อ 5. "การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)"

### 6.4 การสำรองเงินปันผล

(1) กองทุนรวมสามารถตั้งสำรองเพื่อจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นประเภท ก. จากกำไรสุทธิ และ/หรือกำไรจากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized Gain on Investment) และ/หรือกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรได้

(2) เมื่อมีการตั้งสำรองเพื่อจ่ายเงินปันผลไปแล้ว หากกองทุนรวมเกิดผลขาดทุนในภายหลัง จะไม่มีการนำผลขาดทุนที่เกิดขึ้นไปหักลบออกจากสำรองเพื่อจ่ายเงินปันผลที่มี

### 6.5 เงื่อนไขการได้รับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภท ข.

มิให้นำความในข้อ 6.4 มาใช้บังคับสำหรับกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณา ผู้ถือหุ้นประเภท ข. อาจได้รับเงินปันผลในรูปของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นประเภท ข. ในรูปของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น จะต้องเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายของกองทุนรวม

## กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น :

1. บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผลและประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งที่มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาที่จะจ่ายเงินปันผลแต่ละงวดโดยจะถือจำนวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณอัตราเงินปันผล

2. บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

(1) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ [www.ktam.co.th](http://www.ktam.co.th) หรือ [www.mfctfund.com](http://www.mfctfund.com)

(2) แจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อได้รับการร้องขอ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล จะได้รับเงินปันผลซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ซึ่งต้องนำไปคำนวณภาษีเงินปันผลที่จ่ายนี้ยอมส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจำนวนเงินปันผล

3. นายทะเบียนจะส่งเช็คเงินปันผลหรือโอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามประเภทและเลขบัญชีของผู้ถือหุ้นตามที่แจ้งล่วงหน้าไว้กับบริษัทจัดการ หรือตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนหรือนายทะเบียน

## 7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

### รายการ class of unit :

#### 1. ชื่อย่อ : VAYUA

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

#### 2. ชื่อย่อ : VAYUB

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

## วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน
- แบบอัตโนมัติ

## ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : อื่น ๆ โปรดระบุ

(1) กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

- หน่วยลงทุนประเภท ก.

• ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. สามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการ ถึง เวลา 12.00 น. โดยส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยส่งคำสั่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน

• ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด

- หน่วยลงทุนประเภท ข.

ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทำการ ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการ ถึงเวลา 12.00 น. โดยส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคำสั่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. อาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนประเภท ข. ในรูปของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. และกองทุนรวมได้ตกลงกัน โดยบริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิ์ที่จะเป็นผู้คัดเลือกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น โดยใช้หลักเกณฑ์ที่จะทำให้กองทุนรวมมีการกระจายสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมเป็นธรรมและพยายามลดการกระจุกตัวของการลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่ม วันและเวลาในการขายคืน / ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

(2) กรณีแบบอัตโนมัติ

- หน่วยลงทุนประเภท ก.

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือเพื่อจำกัดความเสียหายต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดโดยอัตโนมัติที่มูลค่า NAV ของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในวันที่ใช้สิทธิรับซื้อคืน และรวมถึงกรณีอื่นใด เช่น การแปรสภาพกองทุนรวม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่น การดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนประเภท ก. ทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. หรือเพื่อจำกัดความเสียหายต่อผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น สภาวะตลาดตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จะต้องเป็นธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก.

- หน่วยลงทุนประเภท ข.

ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนประเภท ก. และ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนประเภท ข. ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในโครงการ ในการชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน ทั้งนี้ สำหรับหน่วยลงทุนประเภท ก. สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ [ณ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน] อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนประเภท ข. ที่ต้องชำระคืนเป็นเงินจำนวนมาก และมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการอาจพิจารณาทยอยชำระคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ชักช้า โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมเป็นสำคัญ

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน

## รายละเอียดเพิ่มเติม :

- ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก.

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน

- ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติมมูลค่าขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนประเภท ก. จะกำหนดต่อเมื่อมีการเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก.

รายละเอียดเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี้

(1) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามระยะเวลาในการรับซื้อคืน โดยกรอกใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เพื่อเป็นหลักฐาน โดยให้ถือว่าเป็นรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนของ วันทำการซื้อขายนั้น ในราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

ในกรณีบริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนนอกเหนือจากช่วงเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งขายคืนดังกล่าว

(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการส่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

(ค) ในกรณีที่จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดของหน่วยลงทุนแต่ละประเภท (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการดำรงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนและทำให้เกิดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดนั้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการดำรงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

(ง) ในกรณีที่ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ ไปยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

(จ) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ส่งขายคืนตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในโครงการ ในการชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน

(ฉ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 7 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

(ช) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ได้ และ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

(ซ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งขายคืนได้

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เป็นการให้บริการโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด ซึ่งวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎ ก.ล.ด. ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ [www.ktam.co.th](http://www.ktam.co.th) หรือ [www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com)

รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง วันและเวลาในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า/วันทำการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ [www.ktam.co.th](http://www.ktam.co.th) หรือ [www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

(2) ในกรณีที่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจเป็นวันที่บริษัทจัดการเปิดทำการแต่มีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

**เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :**

การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจพิจารณาชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสดได้ ต่อเมื่อกองทุนรวมประสงค์จะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนประเภท ข. เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสด และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ประสงค์จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสด โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่จะนำมาชำระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินสดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคำนวณจากมูลค่าตามราคาตลาดหรือมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ณ วันทำการที่ขายคืนหน่วยลงทุนประเภท ข.
2. บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสดตามราคาตลาดหรือมูลค่ายุติธรรม
3. บริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิ์ที่จะเป็นผู้คัดเลือกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น ตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมหรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ในการคัดเลือกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น บริษัทจัดการจะยึดหลักให้กองทุนรวม มีการกระจายสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกรายและพยายามลดการกระจุกตัวของการลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง โดยเฉพาะ

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

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

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่ประกาศกำหนด

เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มิถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา (US Person)

ดังนั้น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จะซื้อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมีได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนามของ US Person

**เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :**

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

## 8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

### 8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด :

1. ชื่อย่อ : VAYUA

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

2. ชื่อย่อ : VAYUB

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปีบัญชีที่ผ่านมา

### 8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี

1. ชื่อย่อ : VAYUA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.535 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมที่คำนวณได้เป็นรายวัน โดยตัดจ่ายจริงจากบัญชีกองทุนรวมทุกเดือน

2. ชื่อย่อ : VAYUB

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.535 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมที่คำนวณได้เป็นรายวัน โดยตัดจ่ายจริงจากบัญชีกองทุนรวมทุกเดือน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี

1. ชื่อย่อ : VAYUA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.0321 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมที่คำนวณได้เป็นรายวัน โดยตัดจ่ายจริงจากบัญชีกองทุนรวมทุกเดือน

2. ชื่อย่อ : VAYUB

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.0321 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมที่คำนวณได้เป็นรายวัน โดยตัดจ่ายจริงจากบัญชีกองทุนรวมทุกเดือน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี

1. ชื่อย่อ : VAYUA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมที่คำนวณได้เป็นรายวัน โดยตัดจ่ายจริงจากบัญชีกองทุนรวมทุกเดือน

2. ชื่อย่อ : VAYUB

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของ กองทุนรวมที่คำนวณได้เป็นรายวัน โดยตัดจ่ายจริงจากบัญชีกองทุนรวมทุกเดือน

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : มี

ประมาณการค่า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมที่คำนวณได้เป็นรายวัน โดยตัดจ่ายจริงจาก บัญชีกองทุนรวมทุกเดือน

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : มี

ประมาณการค่า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนตามสัดส่วนที่จำหน่ายได้ กรณีที่รับประกันการจำหน่าย, ไม่เกิน ร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนตามสัดส่วนที่จำหน่ายได้ กรณีที่ไม่รับประกันการจำหน่าย

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการค่า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.36 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

รายละเอียดเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี

หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่า ธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุน ไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ใน อัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี

ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก.

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที่คิดไม่เกินร้อยละ 0.107 ของมูลค่า ทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที่คิดไม่เกินร้อยละ 0.107 ของมูลค่า ทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :

ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนตามสัดส่วนที่จำหน่ายได้ กรณีที่รับประกันการจำหน่าย

ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนตามสัดส่วนที่จำหน่ายได้ กรณีที่ไม่รับประกันการจำหน่าย

รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ

(1) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนและค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อ หรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง

(2) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที่จ่ายจริง

(3) ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวมจนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามที่จ่ายจริง

(4) ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกำหนดในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมกับ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมค่าธรรมเนียมในการขอ ให้นำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเข้าทำการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่ จ่ายจริง

(5) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการส่งเสริม การขาย และค่าจัดทำหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และใบจองซื้อหน่วยลงทุน เป็นต้น ในอัตราตามที่จ่ายจริง แต่จะไม่เกินอัตรา ร้อยละ 1.07 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ วันจดทะเบียน โดยจะจ่ายจริงตอนต้นโครงการทั้งจำนวน และในทางบัญชีจะเฉลี่ย ตัดจ่ายเป็นรายวันๆ ละเท่าๆ กัน ตามระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นๆ

- (6) ค่าจัดทำรายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันและหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง ที่บริษัทจัดการจัดทำหรือมีหน้าที่จัดทำขึ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด ตามที่จ่ายจริง
- (7) ค่าแปล และค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจำปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน ใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบหน่วยลงทุน (Investment Unit Certificate) และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง
- (8) ค่าเตรียมการและจัดส่งเอกสาร หนังสือโต้ตอบผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารโต้ตอบโดยวิธีอื่นที่มีค่าใช้จ่ายไปรษณีย์ และรายงานต่างๆ ตลอดจนใบหน่วยลงทุน (Investment Unit Certificate) รวมทั้งค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสารสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง
- (9) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการ ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง
- (10) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง
- (11) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือการเปลี่ยนแปลงโครงการ เช่น การลงประกาศหนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การทำเอกสารแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎ ก.ล.ต. เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง
- (12) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าจัดประชุมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเซ็นสัญญาต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุน ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว หรือประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องจากการดำเนินการตามที่กฎหมาย หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง
- (13) ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
- (14) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่จ่ายจริง
- (15) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
- (16) ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจำนอง ค่าปลดจำนอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทำประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
- (17) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (18) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชำระราคา และ/หรือรับมอบ-ส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction Fee)
- (19) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าประกันการเดินทาง เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง
- (20) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที่เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
- (21) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทำรายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel รวมทั้งระบบอื่นใดเพื่อประโยชน์ของกองทุน ตามที่จ่ายจริง
- (22) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค เป็นต้น ตามที่จ่าย

จริง

- (23) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง
- (24) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการชำระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสำหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
- (25) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
- (26) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่ (ก) ค่าอากรแสตมป์ (ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์ (ค) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (27) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จ่ายจริง
- (27.1) ช่วงการเสนอขายครั้งแรก ภายหลังการแปรสภาพ : ไม่เกิน 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- (27.2) ช่วงการเสนอขายครั้งต่อไป : ไม่เกิน 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- (28) ค่าใช้จ่ายรายปีของสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์ จะเรียกเก็บจากกองทุนตามสัดส่วนขนาดของเงินกองทุนรวม เทียบกับ ขนาดของเงินกองทุนรวมทั้งหมดที่สำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์จัดตั้งขึ้น โดยค่าใช้จ่ายรายปีของสำนักงานวายุภักษ์ไม่เกินตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์
- (29) ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของบริษัทจัดการย่อย ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการย่อยบริหาร ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์
- (30) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการลงทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์
- (31) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์
- (32) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์
- (33) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางเทคนิค ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์
- ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายรายปีของสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์จัดเป็นค่าใช้จ่ายที่มีได้มีการเรียกเก็บในการจัดการกองทุนรวมทั่วไป ดังนั้น การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะทำได้ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับหลักฐานการอนุมัติค่าใช้จ่ายที่นำมาเบิกจ่ายจากคณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ แล้วเท่านั้น
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเนื่องมาจากค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายตาม 8.2 ข้างต้นจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

### 8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

#### ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

1. ชื่อย่อ : VAYUA

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าซื้อขาย



2. ชื่อย่อ : VAYUB

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0 ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

1. ชื่อย่อ : VAYUA

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าซื้อขาย

2. ชื่อย่อ : VAYUB

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0 ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)

1. ชื่อย่อ : VAYUA

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่มี

2. ชื่อย่อ : VAYUB

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)

1. ชื่อย่อ : VAYUA

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี

2. ชื่อย่อ : VAYUB

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ : 65.0 บาท

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : -

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

รายละเอียดเพิ่มเติมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งใบหน่วยลงทุนเนื่องจากการโอนภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อผูกพัน “สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 65 บาทต่อ 1 รายการหรือตามที่

นายทะเบียนกำหนด โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน นอกจากนี้ ผู้รับโอนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือใบหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เนื่องจากการโอนนั้นตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ในอัตรา 65 บาทต่อ 1 ฉบับหรือตามที่นายทะเบียนกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee)

ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก :

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่บริษัทจัดการกำหนดเมื่อมีการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข :

ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ :

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผลตอบแทน หรือส่วนคืนทุน (ถ้ามี) :

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการออกเช็คผลตอบแทน หรือส่วนคืนทุน (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าผลตอบแทน หรือส่วนคืนทุน (ถ้ามี) เข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามจริง ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าตอบแทน หรือส่วนคืนทุน (ถ้ามี) เพื่อเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง (ถ้ามี) :

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่ผู้สร้างสภาพคล่องในตลาดรองหรือนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (Broker) กำหนด

อื่นๆ :

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจำนำ กับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

#### 8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในข้อ 8.2.1 – 8.2.5 ข้อ 8.2.6 (27) – (33) ข้อ 8.3.1 – 8.3.2 และ ข้อ 8.3.6 ที่เรียกเก็บจริงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์

\* มูลค่าทรัพย์สิน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ

#### 8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	การดำเนินการของบริษัทจัดการ
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ	
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงใน	เปิดเผย <sup>2</sup> ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า $\geq 3$ วันทำการก่อนการ

ลักษณะดังกล่าวได้)	เรียกเก็บเพิ่มขึ้น
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ <sup>3</sup> และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย <sup>2</sup> ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้นและแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บริษัทจัดการต้องขอมติ <sup>3</sup> เพื่อแก้ไขโครงการ
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	
2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย <sup>2</sup> ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

<sup>1</sup> เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น

<sup>2</sup> การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

<sup>3</sup> ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

## 9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

### 1. ชื่อย่อ : VAYUA

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

**บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1**

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอันใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

- (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
  - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
  - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนเอง อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

- (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกิน

กว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

## 2. ชื่อย่อ : VAYUB

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

**บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1**

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอันใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานพอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการพอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

## 10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :

คำนวณภายใน : 2 วันทำการ

และประกาศภายใน : 3 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กำหนด และที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมของกองทุนรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. มูลค่าต่อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. และมูลค่าต่อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ทั้งนี้ เนื่องจากส่วนแบ่งของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิส่วนที่เกินจากมูลค่าเงินลงทุนสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. และประเภท ข. แตกต่างกัน จึงต้องมีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนแยกตามประเภทของหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปัจจุบันรวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมในอนาคต

โดยเบื้องต้นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ และ/หรือหลักทรัพย์ที่ไปลงทุนไว้ โดยผู้ลงทุนไม่สามารถมีโอกาสรวบหรือรับรู้ถึงข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที่ไปลงทุนไว้ ก่อนการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (forward pricing) ร่วมกับมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในประเทศไทย ณ วันทำการเดียวกัน หากกองทุนในต่างประเทศที่ไปลงทุนไว้นั้นมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคำนวณจากราคาปิดที่ประกาศล่าสุดในต่างประเทศ (Close Price) ของหน่วยลงทุนที่กองทุนไปลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ร่วมกับมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในประเทศไทย ณ วันทำการเดียวกัน

อย่างไรก็ดี หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่กองทุนต่างประเทศไม่สามารถคำนวณราคาปิดได้ เช่น เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างร้ายแรง ทำให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาของกองทุนต่างประเทศที่เหมาะสมมาคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามหลักการ forward pricing เสมอและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามกองทุนต่างประเทศโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั้งนี้ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้แหล่งข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศในภายหลังได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปัจจุบันรวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมในอนาคต

**การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ : [www.ktam.co.th](http://www.ktam.co.th) และ [www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com)**

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการค้าเงินในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางการปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้