

ข้อผูกพัน

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

VAYUPAK FUND 1

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ข้อผูกพัน

1. บริษัทจัดการ

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ (ภาษาไทย) :

เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น จี, ชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

199 COLUMN TOWER BUILDING, G, 21ST-23RD FLOOR, RATCHADAPHISEK ROAD, KHLONG TOEI, KHLONG TOEI, Bangkok 10110

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ (ภาษาไทย) : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Krungthai Asset Management Public Company Limited

1 EMPIRE TOWER, 32ND FLOOR, SOUTH SATHORN ROAD, YAN NAWA, SATHON, Bangkok 10120

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกองทุนรวม ซึ่งรวมถึง

1 การบริหารกองทุนรวม

(1) จัดการกองทุนรวม ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด

(2) นำเงินของกองทุนรวม ไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ และซื้อขายจำหน่าย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนของคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ ตามนโยบายของคณะกรรมการการลงทุน หลักเกณฑ์ของกฎ ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(3) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการที่กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง ถือหุ้นอยู่ เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

(4) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศกำหนด

(5) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ตามวิธีการที่กฎ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(6) ดำเนินการเพิ่มหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว หรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน ในวันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น แล้วแต่กรณี

(7) สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

(8) ดำเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและบังคับคดี หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ในกรณีที่บุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม [หรือดำเนินการอื่นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ เพื่อให้ได้รับการชำระหนี้หรือได้มาซึ่งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว]

(9) กำกับดูแลบริษัทจัดการย่อยให้เป็นไปตาม นโยบายของคณะกรรมการการลงทุน กรอบนโยบายการลงทุนของคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ หลักเกณฑ์ของกฎ ก.ล.ต. วัตถุประสงค์นโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามข้อกำหนดอื่นใดที่ตกลงกัน

(10) กำกับดูแลคณะที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษาเทคนิค ให้เป็นไปตามขอบเขตการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่ตกลงกัน

(11) ละเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์ คณะกรรมการการลงทุนหรือมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการมีเหตุผลอันสมควรเชื่อว่าติดขัดกว่าฝ่าฝืนกฎ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(12) ดูแลให้มีการตัดสินใจลงทุนที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2 การรับและการจ่ายเงินของกองทุนรวม

(1) จัดทำการรับและการจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวม ที่กำหนดไว้ใน รายละเอียดโครงการ เรื่อง “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย”

(2) ได้รับความตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่นๆตามที่กำหนดในรายละเอียดโครงการ เรื่อง “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย”

(3) จัดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด และการรับเงินปันผลและผลประโยชน์อื่นใดจากการลงทุน

3 การแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม

(1) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์

(2) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามโดยถือตามกฎหมาย ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์

(3) จัดให้มีผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน เมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม

(4) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้กฎ ก.ล.ต. กำหนด ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(5) แต่งตั้งนายทะเบียนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(6) แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของโครงการจัดการกองทุนรวม เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาเทคนิค หรือที่ปรึกษาอื่นๆ ในด้านต่างๆ (ถ้ามี) ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนรวม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม

(7) แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการย่อย (ถ้ามี) ตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์กำหนด

(8) แต่งตั้งนายความ เพื่อติดตามทวงถาม และดำเนินคดี รวมทั้งดำเนินการใด ๆ เพื่อรับชำระหนี้หรือเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(9) แต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการของสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์

(10) แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อมีการเสนอขายหน่วยลงทุน

4 การดำเนินการอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎ ก.ล.ต. กำหนด

(1) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่งไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(2) จัดให้มีการเก็บรักษาไว้ซึ่งสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

(3) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวม

(4) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม เป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในสิ้นวันทำการนั้น

เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะอนุมัติให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

(5) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวม เป็นรายสัปดาห์ และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะอนุมัติให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

(6) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด ในกรณีที่มีได้เกิดจากการลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(7) จัดทำและจัดส่งรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

(8) จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ในรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปีบัญชี และจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชี รวมทั้งจัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญพร้อมกับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน

(9) จัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(10) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุนโครงการ และการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมดของกองทุน ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่ วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

(11) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(12) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(13) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" และ "การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน"

(15) เลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ ข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"

(16) ยกเลิกกองทุนรวม ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ "การเลิกกองทุนรวม"

(17) ดำเนินการติดตามทวงถาม ดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหนี้หรือปกป้องสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกองทุนรวม

(18) ปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตลาดหลักทรัพย์แห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนบริษัทจัดการ ด้วยมติซึ่งเป็นไปตามกฎ ก.ล.ต. กำหนด

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะโดยคำสั่งของสำนักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ :

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1 สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับความธรรมเนียมจากกองทุนรวม สำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(2) บอกลีกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้ระบุไว้ในหัวข้อ "บริษัทจัดการ"

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวม ออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม จนกว่าผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(4) ดำเนินการรับมอบ ส่งมอบ จำหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อเห็นว่ามีความถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชำระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้

(6) รับรองความถูกต้องในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนจากการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อ หรือหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุนรวม และจำนวนหน่วยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

(8) จ่ายเงินปันผลเป็นยอดรวมตามคำสั่งของบริษัทจัดการ เพื่อให้นายทะเบียนดำเนินการส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

(9) จัดทำรายงานดังต่อไปนี้ เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

(ก) รายงานถึงผลการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยและอื่น ๆ

(ข) จัดทำบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวม ที่รับฝากไว้

(ค) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง

(ง) รายงานเป็นรายเดือนเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของหลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลักทรัพย์พร้อมคำนวณดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี)

(จ) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์และลูกหนี้ค่าขายหลักทรัพย์เป็นรายเดือน (ถ้ามี)

(ฉ) รายงานผลกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

(ช) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกในรอบปีบัญชี และรายงานในรอบปีบัญชีของกองทุน เพื่อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 2 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นรอบ

ระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชีของกองทุน

(11) จัดทำรายงานโดยละเอียดเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในหัวข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(12) ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื่อชำระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชำระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

(13) รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีของกองทุน

(14) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนึ่งตามวิธีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

(16) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว

(17) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ หน่วยลงทุนทั้งหมด หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(18) ดูแลตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที่ออกตามความในมาตรานี้ ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตรา 130 และประกาศที่ออกตามความในมาตรานี้ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม จนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

(19) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้มีการตกลงกับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(20) ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการของบริษัทจัดการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์

(21) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์

(22) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ่งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการไม่กระทำตามหน้าที่ โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ดูแลประโยชน์รายใหม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้อง และครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรม และได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบ

ข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นรายละย่งทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อขอมติของผู้ถือหุ้นรายละย่งทุนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศ คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือกรณีอื่นใด อันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศ คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และประกาศว่าด้วยการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่แก้ไขเสร็จสิ้น ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น

(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวมหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(6) เมื่อมีผู้ใดเสนอหรือยื่นคำร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม (ก) เพื่อเลิกกิจการหรือเพื่อการอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน หรือ (ข) เพื่อฟื้นฟูกิจการ ประนอมหนี้ หรือผ่อนผันการชำระหนี้ จัดการทรัพย์สิน ชำระบัญชีเลิกกิจการ หรือร้องขออื่นใดที่คล้ายคลึงกันภายใต้กฎหมายปัจจุบันหรือในอนาคต หรือตามข้อบังคับต่างๆ

(7) เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ ว่ามีความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหรือประกาศเป็นการทั่วไป

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามข้อหนึ่งข้อใดในข้อ 1 นี้ ผู้ดูแลประยชน์นั้นจะต้องทำหน้าที่ผู้ดูแลประยชน์ของกองทุนรวม ต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น ตลอดจนจนถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยแก่ผู้ดูแลประยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ้น และผู้ดูแลประยชน์รายใหม่สามารถทำหน้าที่ได้ทันที ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ผู้ดูแลประยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้ถือหุ้นรายละย่งทุนที่ไม่เข้าช้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: อาคารธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน ชั้น 11 เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ชื่อ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ :

ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800
โทรสาร 0-2359-1271

4. ผู้จัดการหน่วย : -

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : -

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : -

7. ที่ปรึกษาการลงทุน : -

8. ที่ปรึกษากองทุน : -

9. ผู้ประกัน : -

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : -

12. Prime Broker -

13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน (มีความแตกต่างระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.) ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนชื่อ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"

สิทธิในการรับเงินปันผล :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินปันผลตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนชื่อ "การจ่ายเงินปันผล"

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิโอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอื่นได้ โดยแจ้งต่อนายทะเบียนและปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนที่นายทะเบียนกำหนด ทั้งนี้ ผู้โอนจะเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

-

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิถีจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไข วิถีจัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศกำหนด

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ “การเลิกกองทุนรวม”

สิทธิประโยชน์อื่นๆ :

1. สิทธิในการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง

-

2. สิทธิในการได้รับประโยชน์ต่างๆ ที่กองทุนรวม จัดไว้สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจัดหาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพิ่มเติม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์นี้ อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั้งนี้ บริษัทจัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้มิได้ช่วยให้ระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงหนึ่ง เนื่องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่างๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในอนาคตได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อน

3. สิทธิในการจำหน่ายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายได้ตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้ นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการจำหน่ายให้แก่ผู้รับจำหน่ายที่เป็นสถาบันการเงินเท่านั้น

4. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้แจ้งไว้เมื่อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อเปิดบัญชีกองทุนรวม ต้องกรอกใบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล และยื่นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูล โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื่อให้ นายทะเบียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุนต่อไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. ที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน

บริษัทจัดการจะแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา และ/หรือ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการการลงทุน เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่คณะกรรมการการลงทุนในการกำหนดกรอบนโยบายการลงทุนและการวางแผนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวม โดยคณะที่ปรึกษา และ/หรือ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการการลงทุน มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษา และ/หรือ คณะที่ปรึกษา ของคณะกรรมการการลงทุน

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สำหรับการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา และ/หรือ คณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการการลงทุน ตามสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษา และ/หรือ คณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการการลงทุน

(2) บอกลีกสัญญาแต่งตั้ง ที่ปรึกษา และ/หรือ คณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการการลงทุน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว

(3) ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่คณะกรรมการการลงทุนในการกำหนดกรอบนโยบายการลงทุนและการวางแผนกลยุทธ์การลงทุน

(4) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การบริหารกองทุนรวม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมาย ก.ล.ต. และบรรลุลวัตถุประสงค์และหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม รวมทั้งตามสัญญาแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของกองทุนรวม

2. ที่ปรึกษาเทคนิค

บริษัทจัดการจะแต่งตั้งที่ปรึกษาเทคนิคเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่บริษัทจัดการสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ซึ่งรวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่ปรึกษาเทคนิค มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาเทคนิค

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สำหรับการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเทคนิค ตามสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาเทคนิค

(2) บอกลีกสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาเทคนิค ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว

(3) ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่บริษัทจัดการสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนและความเหมาะสมในการลงทุนตามขอบเขตความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษาเทคนิค

(4) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การบริหารกองทุนรวม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมาย ก.ล.ต. และบรรลุลวัตถุประสงค์และหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม รวมทั้งตามสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาเทคนิคของกองทุนรวม

3. คณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์

คณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ แต่งตั้งโดยกระทรวงการคลัง คณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ มีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน และกรรมการอิสระ จำนวนไม่เกิน 3 คน

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์

คณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการกำกับการบริหารจัดการกองทุนรวมและการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ซึ่งรวมถึง

(1) กำหนดกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมในเชิงกว้างตามนโยบายการลงทุน 3 ประเภทที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน บริษัทจัดการ และบริษัทจัดการย่อย

(2) กำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. และ หน่วยลงทุนประเภท ข. ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทน การขายคืนหน่วยลงทุน และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผล เพื่อบริษัทจัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(3) พิจารณาการลงทุน การบริหารจัดการหลักทรัพย์ และการใช้สิทธิของกระทรวงการคลังตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอกระทรวงการคลังพิจารณา

(4) พิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไข ปรับปรุงรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบหลักการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เพื่อบริษัทจัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(5) พิจารณาแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการตามความเหมาะสม

(6) กำหนดกรอบในการพิจารณาแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการย่อย เพื่อให้บริษัทจัดการพิจารณาแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

(7) พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการและบริษัทจัดการย่อย

(8) พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15

(9) มีสิทธิได้รับคำตอบและ/หรือเบี่ยงประชุมตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

(10) การปฏิบัติงานอื่นๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม ตามที่กระทรวงการคลังมอบหมาย เพื่อให้การบริหารกองทุนรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบหลักการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

4. คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)

คณะกรรมการการลงทุนแต่งตั้งโดยกองทุนรวมโดยบริษัทจัดการ เพื่อกำหนดกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมในภาพกว้าง รวมทั้งติดตามและประเมินผลการลงทุนของกองทุนรวม คณะกรรมการการลงทุนมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 7 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้แทนของกระทรวงการคลัง 3 คน ผู้แทนจากบริษัทจัดการ 2 คน และกรรมการอิสระ 2 คนที่แต่งตั้งโดยคำแนะนำของกระทรวงการคลัง

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการการลงทุนให้มีหน้าที่กำหนดกรอบการลงทุนตามนโยบายการลงทุน 3 ประเภทตามที่คณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์และหนังสือชี้ชวนกำหนด ให้แก่บริษัทจัดการและบริษัทจัดการย่อย ซึ่งรวมถึง

(1) กำหนดกรอบนโยบายการลงทุน อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภท นโยบายการบริหารอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยงและสภาพคล่อง ตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทจัดการย่อย

(2) วางแผนกลยุทธ์การลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ สภาพการณ์ตลาดเงินและตลาดทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทจัดการย่อย

- (3) พิจารณาให้ความเห็นแก่บริษัทจัดการ และบริษัทจัดการย่อย เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่ บริษัทจัดการ และ/หรือบริษัทจัดการย่อย เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามกรอบนโยบายของคณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์
- (4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอัตราการจัดเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละงวด ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดเงินปันผลที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์
- (5) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- (6) ติดตามและประเมินผลการลงทุนของกองทุนรวม
- (7) มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ทั้งนี้ คณะกรรมการการลงทุนไม่มีอำนาจตัดสินใจการลงทุน โดยบริษัทจัดการเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ

5. สำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์

สำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์จัดตั้งโดยกระทรวงการคลังตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 โดยให้เป็นหน่วยงานที่มีใช้ส่วนราชการและให้อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์

- (1) ศึกษาและนำเสนอกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมในเชิงกว้างต่อคณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์
- (2) ศึกษาและนำเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. และ หน่วยลงทุนประเภท ข. ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายการจัดผลตอบแทน การขายคืนหน่วยลงทุน นโยบายการจัดเงินปันผลต่อคณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์
- (3) ศึกษาและนำเสนอการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ โดยอาจพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้ออกเสนอแนะในการดำเนินการดังกล่าว โดยให้บริษัทจัดการเป็นผู้ดำเนินการจัดจ้าง
- (4) ศึกษาและนำเสนอกำหนดกรอบในการพิจารณาแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการย่อยของบริษัทจัดการต่อคณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์
- (5) ศึกษาและนำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการและบริษัทจัดการย่อยต่อคณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์
- (6) ศึกษาและนำเสนอการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการและบริษัทจัดการย่อยต่อคณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์
- (7) จัดทำงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์เสนอต่อคณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ โดยงบประมาณและค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
- (8) จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และผลการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์ในปีที่ผ่านมาเสนอต่อคณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์และกระทรวงการคลัง
- (9) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

6. บริษัทจัดการย่อย

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการย่อย

- (1) ได้รับค่าตอบแทนในการบริหารจัดการกองทุนรวม เฉพาะส่วนที่ได้รับการจัดสรรให้บริหารจัดการ ตามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการย่อย ดังรายละเอียดในเกี่ยวกับเรื่อง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม
- (2) บอกลีกสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการย่อย ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว

(3) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ และซื้อขายจำหน่าย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการย่อเห็นสมควร โดยลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนของคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ ตามนโยบายของคณะกรรมการการลงทุน กฎ ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(4) ละเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์ คณะกรรมการการลงทุนหรือมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการย่อเห็นสมควรเชื่อว่ามติดังกล่าวฝ่าฝืนกฎ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(5) ดูแลให้มีการตัดสินใจลงทุนที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (4) จัดทำรายงานผลการจัดการการลงทุนของกองทุนรวม เฉพาะส่วนที่ได้รับการจัดสรรให้จัดการ และจัดส่งให้บริษัทจัดการ ตามรายละเอียดที่บริษัทจัดการได้ตกลงกับบริษัทจัดการย่อ

(6) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การบริหารกองทุนรวม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมาย ก.ล.ต. และบรรลุดังวัตถุประสงค์และหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม รวมทั้งตามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการย่อของกองทุนรวมสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการย่อ

7. นายทะเบียน

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของนายทะเบียน

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวมสำหรับการทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียน

(2) บอกลีกสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว

(3) จัดเตรียมระบบงานเพื่อใช้ในการจัดสรรหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่กำหนดโดยบริษัทจัดการ

(4) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหรือผู้ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(5) จัดทำและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิเกี่ยวกับการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ รวมทั้งดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร (ถ้ามี)

(6) จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีข้อมูลตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

(7) จัดพิมพ์หลักฐานการถือหน่วยลงทุนในรูปแบบที่กองทุนรวมกำหนด และจัดส่งหลักฐานการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(8) โอนหน่วยลงทุนระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับจากตัวแทนหรือนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน

(9) ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อคำนวณเงินปันผลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายจะได้รับ และดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อมูลการเปิดบัญชี

(10) ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ แล้วแต่กรณี

(11) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การบริหารกองทุนรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบรรลุดังวัตถุประสงค์และหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมรวมทั้งตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนของกองทุนรวม

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าจะในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และคืนเงินต้นได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินต้นของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

1. เมื่อบริษัทจัดการได้รับใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบสำเนาใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื้อหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน
3. นายทะเบียนจะจัดแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนจะบันทึกการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนต่อเมื่อนายทะเบียนได้ทำการจัดสรรเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั่งซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื่อแรกในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม หากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกของแต่ละรอบการลงทุน บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกนั้น และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนระหว่างแต่ละรอบการลงทุน บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

1. บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผลและประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งที่มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาที่จะจ่ายเงินปันผลแต่ละงวดโดยจะถือจำนวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณอัตราเงินปันผล

2. บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

(1) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.ktam.co.th หรือ www.mfctfund.com

(2) แจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อได้รับการร้องขอ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล จะได้รับเงินปันผลซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ซึ่งต้องนำไปคำนวณภาษีเงินปันผลที่จ่ายนี้ย่อมส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจำนวนเงินปันผล

3. นายทะเบียนจะส่งเช็คเงินปันผลหรือโอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามประเภทและเลขบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่แจ้งล่วงหน้าไว้กับบริษัทจัดการ หรือตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนหรือนายทะเบียน

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินและจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) :-

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :-

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีไร่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :-

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน:

ในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) การส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

วันและเวลาในการดำเนินการเพื่อขอมติบริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ มติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ จำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :-

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตาม และไม่ขัดหรือ

แย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

- (ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
- (ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554
- (ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
- (ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและข้อกำหนดเกี่ยวกับ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
- (จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

- (ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
- (ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน พร้อมทั้งการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

19. การเลิกกองทุนรวม

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมจะเกิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. เมื่อปรากฏว่ามีจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย ในวันทำการใด ยกเว้นกรณีที่กองทุนรวมมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อจำกัดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจนเป็นเหตุให้จำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย
2. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน
4. เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการดำเนินการของกองทุนรวม เพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มี การชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการดำเนินการของกองทุนรวม เป็นการดำเนินการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขหรือดำเนินการใดๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานสั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวม เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือกรณีกองทุนรวม มีขนาดลดลงเหลือไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนต่อไปและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนั้น

การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้

1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ “เงื่อนไขในการเลิกกองทุน”
2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ “เงื่อนไขในการเลิกกองทุน” โดยวิธีการดังนี้
 - (ก) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้
 - (ข) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
 - (ค) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ “เงื่อนไขในการเลิกกองทุน” เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
4. ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ “เงื่อนไขในการเลิกกองทุน” และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั้น

ในกรณีที่บริษัทจัดการทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน
2. ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน
3. จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวัน เลิกกองทุน

20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื่อทำหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของ บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์สินในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์สิน

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพัน

ระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม