



กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

VAYUPAK FUND 1

ลงทุนเพิ่มค่า วันหน้ามั่นคง



หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
(โครงการและข้อผูกพัน)

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

VAYUPAK FUND 1 (VAYU1)

บริษัทจัดการ



ที่ปรึกษาทางการเงิน



สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
ส่วนที่ 1: รายละเอียดโครงการจัดการ	
คำจำกัดความ / คำนิยาม :	
1. ข้อมูลทั่วไป.....	1
2. ประเภทกองทุน.....	1
3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ.....	6
4. การบริหารจัดการกองทุน.....	7
5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน.....	7
6. การจ่ายเงินปันผล.....	8
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน.....	10
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย.....	14
8.1 ค่าธรรมเนียมรวม.....	14
8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม.....	14
8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน.....	18
8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม.....	20
8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย.....	20
9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม.....	21
10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน	22

หัวเรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 2: ข้อผูกพัน	
1. บริษัทจัดการ.....	1
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์.....	4
3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน.....	7
4. ผู้จัดการจำหน่าย.....	7
5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker).....	7
6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer).....	7
7. ที่ปรึกษาการลงทุน.....	8
8. ที่ปรึกษากองทุน.....	8
9. ผู้ประกัน.....	8
10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource)	8
11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน.....	8
12. Prime Broker.....	8
13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน.....	8
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน.....	13
15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน.....	13
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น.....	13
17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน.....	14
18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ.....	15
19. การเลิกกองทุนรวม.....	15
20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุนรวม.....	16

รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง Vayupak Fund 1

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 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) :

ไม่กำหนดอายุโครงการ ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. มีระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น 10 ปี

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
- ทองคำ
- น้ำมันดิบ
- สินค้าโภคภัณฑ์
- หน่วย private equity

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารทุน

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารหนี้

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน ทองคำ

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน น้ำมันดิบ

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน สินค้าโภคภัณฑ์

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน หน่วย private equity

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมวายุภักษ์

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :

- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ

สัดส่วนการลงทุน : ไม่เกิน ร้อยละ 79.0 ของ NAV

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในลักษณะการลงทุนเชิงรุก (Active Investment) และการลงทุนเชิงรับ (Passive Investment) โดยแบ่งการลงทุนออกเป็น 3 ประเภท

(1) หลักทรัพย์สภาพคล่อง อาทิ ตราสารภาครัฐ ตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารการเงิน หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเงินฝาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงาน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุนรวม

(2) หลักทรัพย์เชิงรุกและ/หรือเชิงรับ อาทิ หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้แก่

(ก) ตราสารทุนที่มีรายชื่ออยู่ใน SET100 ที่มีอัตราผลตอบแทนดี มั่นคงในระยะยาว และมีความยั่งยืนในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล

(ข) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และตราสารทุนที่มีรายชื่ออยู่ใน SET100 อื่นนอกเหนือจากตราสารทุนในข้อ (ก) ที่มีอัตราผลตอบแทนสูง หรือมีแนวโน้มการเติบโตสูง ทั้งนี้ ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ

(ค) ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอก SET100 ที่ผลประโยชน์การมีแนวโน้มที่ดี มั่นคงในระยะยาว และมีความยั่งยืนในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ค) ข้างต้น อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ์ และคณะกรรมการการลงทุนมีความเห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ในการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่มีความยั่งยืนในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ซึ่งกองทุนรวมจะเข้าลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะกำหนดแนวทางการพิจารณาการเข้าลงทุน โดยอ้างอิงจากผลการประเมินของผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องในเรื่องกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน หรือตามเกณฑ์การประเมินอื่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับกิจการลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ์ และคณะกรรมการการลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะเปิดเผยรายละเอียดการกำหนดแนวทางการพิจารณาการเข้าลงทุน ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลของกองทุนรวม

ทั้งนี้ หลักทรัพย์เชิงรุกและเชิงรับรวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ จะบริหารในลักษณะเชิงรุกและเชิงรับเพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีและมั่นคง ตามกรอบการลงทุนของคณะกรรมการกำกับกิจการดำเนินงานกองทุนรวมอายุภักษ์ เพื่อให้กองทุนรวมได้รับผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงในระยะยาว แบ่งเป็น

- การลงทุนในประเทศ อาทิ หลักทรัพย์ของสถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ และกิจการที่กระทรวงการคลังถือครองอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่จะแปรสภาพ หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิเรียกร้องของรัฐที่มอบให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินลงทุนไปก่อนหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ หรือสิทธิเรียกร้องที่กระทรวงการคลังอาจมีในอนาคต ตราสารหนี้ระยะยาว รวมถึงหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
- การลงทุนในต่างประเทศ อาทิ หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หุ้นหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

(3) หลักทรัพย์อื่น อาทิ หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) โดยจะมีสัดส่วนการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนในทองคำ น้ำมันดิบ สินค้าโภคภัณฑ์ และหน่วย Private Equity ทั้งนี้ กองทุนรวมจะสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ข้างต้นได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับกิจการดำเนินงานกองทุนรวมอายุภักษ์ และคณะกรรมการการลงทุน ก่อนการลงทุน

กองทุนรวมอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment) เกินกว่า 1 ทอด

ทั้งนี้ ในกรณีลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือจำนวนสูงสุดตามที่หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ยังคงเป็นกองทุนรวมที่ไม่ใช่กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) โดยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินทรัพย์อ้างอิง ได้แก่ ทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ รวมถึงสินทรัพย์อ้างอิงอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ 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

กองทุนรวมอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (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) ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

อนึ่ง การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงที่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือกองทุนรวม

อาจมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากมีภาระความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจัดการจะคาดการณ์และศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารอย่างรอบคอบ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และปรับเปลี่ยนสถานการณ์ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น รวมถึงบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

รายละเอียดเพิ่มเติมโครงสร้างหน่วยลงทุน

1) การคำนวณอัตราผลตอบแทนของหน่วยลงทุนประเภท ก. และผลตอบแทนของหน่วยลงทุนประเภท ก.

การคำนวณอัตราผลตอบแทนของหน่วยลงทุนประเภท ก.

บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ดังนี้

หน่วย: ร้อยละต่อปี

$$\text{อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง} = \left[\left(\frac{\text{NAV รวมสิ้นปี}}{\text{NAV รวมต้นปี}} \right) - 1 \right] \times 100$$

การกำหนดอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำและขั้นสูง

1. อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ กำหนดไว้ที่อัตราร้อยละ 3.0 ต่อปี โดยเป็นอัตราคงที่ (Fixed rate) ตลอดระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น 10 ปี
2. อัตราผลตอบแทนขั้นสูง กำหนดไว้ที่อัตราร้อยละ 9.0 ต่อปี โดยเป็นอัตราคงที่ (Fixed rate) ตลอดระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น 10 ปี

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น หากกองทุนรวมต้องการจะระดมทุนต่อ คณะกรรมการกำกับดำเนินการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ และคณะกรรมการการลงทุนจะพิจารณากำหนดอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำและอัตราผลตอบแทนขั้นสูงต่อปีใหม่ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนครบระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้นดังกล่าว และจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลของกองทุนรวม โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลของหน่วยลงทุนประเภท ก.

บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. จากกำไรสุทธิและ/หรือ กำไรสะสม และ/หรือกำไรจากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (“กำไรของกองทุนรวม”) และ/หรือสำรองเงินปันผล ตามอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม แต่ไม่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ และไม่เกินกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นสูง ที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1.1) ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ
- 1.2) ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับอัตราผลตอบแทนขั้นสูง บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม
- 1.3) ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นสูง บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในอัตราผลตอบแทนขั้นสูง

เมื่อบริษัทจัดการคำนวณอัตราผลตอบแทนเพื่อจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ตามแนวทางที่กำหนดข้างต้นได้แล้ว บริษัทจัดการจะคำนวณเงินปันผลของหน่วยลงทุนประเภท ก. โดยการนำอัตราผลตอบแทนดังกล่าวคูณด้วยมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน

ประเภท ก.

ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรของกองทุนรวม และ/หรือสำรองเงินปันผล บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดย

- การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทินของทุกปี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในอัตราที่จะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อปีเท่ากับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ
- การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมทั้งปีที่ผ่านมา เพื่อจ่ายเงินปันผลตามอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม แต่ไม่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ และไม่เกินกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นสูง โดยหักเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทินที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ไปแล้วในระหว่างปี

ทั้งนี้ เมื่อรวมผลตอบแทนจากการได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในแต่ละปีปฏิทิน อัตราผลตอบแทนต่อปีของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ได้รับจะไม่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ ในขณะที่เดียวกันจะต้องไม่เกินอัตราผลตอบแทนขั้นสูงที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสำหรับปี 2567 และสำหรับปีปฏิทินสุดท้าย (เมื่อครบระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น) ซึ่งไม่ครบปีปฏิทินนั้น บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราผลตอบแทนตามระยะเวลาการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง เพื่อจ่ายเงินปันผลตามอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม แต่ไม่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ และไม่เกินกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นสูง เมื่อคำนวณเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปี (Annualized) ดังนี้

- จ่าย 1 ครั้ง สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในปี 2567 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ทำการแรกหลังจากวันที่กองทุนรวมได้รับเงินจากการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนประเภท ก. ครบถ้วนแล้ว จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ
- สำหรับผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายที่จะครบกำหนดระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น 10 ปี ให้คำนวณตามสัดส่วนและระยะเวลาที่เหลืออยู่จริงจนถึงวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์จ่ายปันผลเพียงแค่ 1 ครั้ง และ/หรือ ในกรณีที่กองทุนรวมไม่ประสงค์จะระดมทุนต่อและบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนประเภท ก. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณและจ่ายผลตอบแทนผ่านและเป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้อคืน

2) ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนประเภท ข.

ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนประเภท ข. เท่ากับ ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมลบด้วยผลตอบแทนของหน่วยลงทุนประเภท ก.

บริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. เมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ("เงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนประเภท ข.")

2.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนประเภท ข. (NAVข.) ณ สิ้นวันทำการก่อนวันที่บริษัทจัดการมีดุลยพินิจให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวสูงกว่า NAVข. เริ่มต้น (ทั้งนี้ NAVข. เริ่มต้น เท่ากับ 300,000 ล้านบาท)

2.2) กำไรของกองทุนรวมมีจำนวนเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าว

ทั้งนี้ จำนวนเงินปันผลที่บริษัทจัดการจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. จะต้องไม่ทำให้ NAVข. ณ สิ้นวันทำการก่อนวันที่บริษัทจัดการมีดุลยพินิจให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อหักลบกับจำนวนเงินปันผลที่บริษัทจัดการจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. แล้ว ต่ำกว่า NAVข. เริ่มต้น

3) สูตรคำนวณการแบ่งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละประเภท เป็นดังนี้

1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนประเภท ก. (NAVก.) เท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้นปีของหน่วยลงทุนประเภท ก. บวกด้วย ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของหน่วยลงทุนประเภท ก. ลบด้วยเงินปันผลที่จ่ายให้หน่วยลงทุนประเภท ก.

2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนประเภท ข. (NAVข.) เท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมของกองทุนรวม ลบด้วย NAVก.

4) กลไกในการคุ้มครองเงินลงทุนและผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก.

ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. มีสิทธิได้รับชำระคืนเงินลงทุนจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value: NAV) ของกองทุนรวมก่อนผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. (Waterfall Structure) ในขณะที่ความผันผวนของราคาทรัพย์สินของกองทุนรวมจะถูกส่งผ่านมาให้หน่วยลงทุนประเภท ข. โดยผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. จะรับผลขาดทุนก่อนผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมมีมูลค่าลดลง

ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. มีสิทธิได้รับชำระคืนเงินลงทุนภายหลังจากที่ชำระคืนเงินลงทุนและผลตอบแทนตามสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. (คำนวณจนถึงวันที่มีการซื้อคืนหน่วยลงทุน) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ในการขายคืนหน่วยลงทุนประเภท ข. ในกรณีที่การขายคืนดังกล่าวเข้าเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนประเภท ข. ตามที่กำหนดในโครงการ

5) กลไกการบริหารความเสี่ยง

ในการนี้ บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงตามมาตรการในการชำระคืนเงินลงทุนของหน่วยลงทุนประเภท ก. โดยใช้อัตราส่วน Asset Coverage Ratio เป็นตัวกำหนด

NAV ทั้งหมดของกองทุนรวม

มูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกของหน่วยลงทุนประเภท ก.

บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในกรณีที่ Asset Coverage Ratio ลดลงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1) กรณี Asset Coverage Ratio ลดลงต่ำกว่าอัตรา 2.0 เท่า ติดต่อกันเป็นเวลา 5 วันทำการ บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจ ในการดำเนินการเพิ่มสัดส่วนของสินทรัพย์สภาพคล่อง หรือกันส่วนสำรองเพื่อการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้เพียงพอต่อการจ่ายผลตอบแทนขั้นต่ำให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ได้เป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี

2) กรณี Asset Coverage Ratio ลดลงต่ำกว่า 1.5 เท่า ติดต่อกันเป็นเวลา 5 วันทำการ บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจ ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1) เปลี่ยนสินทรัพย์ลงทุนให้เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง หรือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงใกล้เคียงกับเงินสด จำนวนไม่น้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกของหน่วยลงทุนประเภท ก. ภายในระยะเวลา 90 วัน และเก็บไว้เป็นเงินสำรองตามมาตรการชำระคืนเงินลงทุนของหน่วยลงทุนประเภท ก. หรือ

2.2) รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ทั้งหมดหรือบางส่วนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะใช้ NAV ของหน่วยลงทุนประเภท ก. ที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการลดลงของ Asset Coverage Ratio ข้างต้น อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับกิจการกองทุนรวมอายุเกษียณ และบริษัทจัดการมีความเห็นว่าเหมาะสมเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท 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. : 10.0000 บาท

หน่วยลงทุนประเภท ข. : มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนประเภท ข. ต่อหน่วยลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนประเภท ข. เริ่มต้น (NAV. เริ่มต้น) : 300,000,000,000.00 บาท

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) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน

- ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล

- อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน

รายการ class of unit :

1. ชื่อย่อ : VAYUA

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก.

คำอธิบาย :

นักลงทุนทั่วไป เช่น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนภาครัฐ สหกรณ์ มูลนิธิ และสมาคมต่างๆ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนำหน่วยลงทุนประเภท ก. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนประเภท ก. ได้ทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. ชื่อย่อ : VAYUB

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.

คำอธิบาย :

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

รายละเอียดเพิ่มเติม :

(1) การดำเนินการเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการลงทุน 10 ปี

สำหรับหน่วยลงทุนประเภท ก. กองทุนรวมกำหนดระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้นในส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. อยู่ที่ 10 ปี โดยหากกองทุนรวมประสงค์จะระดมทุนต่อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการลงทุนของหน่วยลงทุนประเภท ก. เดิม และ/หรือเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. เพิ่ม รวมทั้งหากมีการปรับสัดส่วนระหว่างหน่วยลงทุนประเภท ก. และหน่วยลงทุนประเภท ข. กองทุนรวมจะให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในการ (1) ขยายระยะเวลาการลงทุน หรือ (2) ขายคืนหน่วยลงทุน (redeem) ตามแนวทางที่กำหนดและตามที่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยมติคณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานกองทุนรวมอายุภักดิ์ และบริษัทจัดการ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนครบระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้นดังกล่าว

อย่างไรก็ดี หากกองทุนรวมไม่ประสงค์จะระดมทุนต่อ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนประเภท ก. ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนครบระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น

(2) การรับชำระค่าหน่วยลงทุนสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. และรับชำระค่าหน่วยลงทุนในรูปแบบของเงินสด หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นได้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. และกองทุนรวมได้ตกลงกัน โดยบริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิ์ที่จะเป็นผู้คัดเลือกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น โดยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติโดยชอบและเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยึดหลักให้กองทุนรวมมีการกระจายสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวม และพยายามลดการกระจุกตัวของการลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในปัจจุบันรวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมในอนาคต

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 สำหรับกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ในรูปแบบของเงินสด หรือในรูปแบบของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. และกองทุนรวมได้ตกลงกัน โดยบริษัทจัดการ

จะขอสงวนสิทธิ์ที่จะเป็นผู้คัดเลือกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น โดยยึดหลักให้กองทุนรวมมีการกระจายสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวม และพยายามลด การกระจุกตัวของการลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งโดยเฉพาะ

ดังนั้น ในแต่ละปีผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. และประเภท ข. อาจจะได้รับเงินปันผลในจำนวนที่ไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดอัตรา การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจัดการ ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ

6.2 จำนวนครั้งของการจ่ายเงินปันผลต่อปี

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก.

กองทุนรวมมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. เฉพาะกรณีที่มีกำไรของ กองทุนรวม และ/หรือสำรองเงินปันผล

ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. จะได้รับเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.

จ่ายเงินปันผลเฉพาะกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรของกองทุนรวม ทั้งนี้ อัตราและจำนวนครั้งในการจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามดุลยพินิจของ บริษัทจัดการ หากเข้าเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนประเภท ข.

ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. จะได้รับเงินปันผลในรูปแบบเงินสด หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น

6.3 อัตราผลตอบแทนและส่วนแบ่งเงินปันผลระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.

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

6.4 การสำรองเงินปันผล

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

(2) เมื่อมีการตั้งสำรองเพื่อจ่ายเงินปันผลไปแล้ว หากกองทุนรวมเกิดผลขาดทุนในภายหลัง จะไม่มีการนำผลขาดทุนที่เกิดขึ้นไปหักลบออก จากสำรองเพื่อจ่ายเงินปันผลที่มี ทั้งนี้ กองทุนรวมสามารถจ่ายเงินปันผลจากสำรองเงินปันผลได้ แม้กองทุนรวมมีผลขาดทุน ณ เวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการตั้งสำรองเงินปันผลของกองทุนรวม ในแต่ละปี จากกำไรของกองทุนรวม ตามความเหมาะสมของ สถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

6.5 เงื่อนไขการได้รับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.

มิให้นำความในข้อ 6.4 (การสำรองเงินปันผล) มาใช้บังคับสำหรับกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาว่า ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรของกองทุน รวม ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. อาจได้รับเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผล ประโยชน์ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ในรูปของเงินสด หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น จะต้องเป็นธรรมต่อผู้ถือ หน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวม ทั้งนี้ อัตราและจำนวนครั้งในการจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และเมื่อการ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเข้าเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนประเภท ข.

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

1. บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผลและประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งที่มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาที่จะจ่ายเงินปันผลแต่ละงวดโดยจะถือจำนวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพัก การโอนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณอัตราเงินปันผล

2. บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

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

(2) แจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่

ระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อได้รับการร้องขอ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล จะได้รับเงินปันผลซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ซึ่งต้องนำไปคำนวณภาษีเงินปันผลที่จ่ายนี้ย่อมส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจำนวนเงินปันผล

3. นายทะเบียนจะส่งเช็คเงินปันผลหรือโอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามประเภทและเลขบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่แจ้งล่วงหน้าไว้กับบริษัทจัดการ 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.

1) ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น (10 ปี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. เสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจัดการจะนำหน่วยลงทุนประเภท ก. ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนทั่วไป โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. อีกหนึ่งทางเลือก

2) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น 10 ปี หากกองทุนรวมประสงค์จะระดมทุนต่อโดยการขยายระยะเวลาการลงทุนของหน่วยลงทุนประเภท ก. เดิม และ/หรือเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. เพิ่ม รวมทั้งหากมีการปรับสัดส่วนระหว่างหน่วยลงทุนประเภท ก. และหน่วยลงทุนประเภท ข. กองทุนรวมจะให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. เดิม ในการ (1) ขยายระยะเวลาการลงทุน หรือ (2) ขายคืนหน่วยลงทุน (redeem) โดยดำเนินการดังนี้

• ภายในระยะเวลาที่กำหนด ก่อนครบระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น กองทุนรวมจะแจ้ง (ก) อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (ข) อัตราผลตอบแทนขั้นสูง และ (ค) สัดส่วนระหว่างหน่วยลงทุนประเภท ก. และประเภท ข. ใหม่ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. เดิมทราบพร้อมส่งหนังสือแจ้งความจำนงให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. เดิม เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. แสดงความประสงค์ว่าจะลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท ก. ดังกล่าวต่อไปหรือไม่ ("หนังสือแจ้งฯ ")

(1) กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. มีความประสงค์จะลงทุนต่อไป จะต้องแจ้งความจำนงกลับมาว่าประสงค์ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท ก. ต่อไป

(2) กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ไม่มีความประสงค์จะลงทุนต่อไป จะต้องแจ้งความจำนงกลับมาว่าไม่ประสงค์ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท ก. ต่อไป ภายในเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งฯ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนประเภท ก. ดังกล่าวภายในเวลาและวิธีการตามรายละเอียดที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้ NAV ของหน่วยลงทุนประเภท ก. ที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ไม่แจ้งความจำนงกลับมาภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ประสงค์จะลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท ก. ดังกล่าวต่อไปอีกคราวละ 10 ปี (เว้นแต่คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ และบริษัทจัดการมีมติแก้ไขหรือกำหนดเป็นอย่างอื่น)

ในกรณีตามข้อ (1) และ (3) ข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนต่อให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ด้วยวิธีการตามรายละเอียดที่จะกำหนดและประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ทราบล่วงหน้าก่อนครบระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น โดยไม่ถือ

ว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิก วิธีการแจ้งความจำนงในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น โดยเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมอายุเกษียณ และคณะกรรมการการลงทุนมีความเห็นว่าเป็นเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

• ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด ในกรณีที่ กองทุนรวมไม่ประสงค์จะระดมทุนต่อ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนประเภท ก. ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ด้วยวิธีการตามรายละเอียดที่จะกำหนดและประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ทราบล่วงหน้าก่อนครบระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น

- หน่วยลงทุนประเภท ข.

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

- 1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนประเภท ข. (NAVข.) ณ สิ้นวันทำการก่อนวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ส่งคำสั่งในการขายคืนหน่วยลงทุน สูงกว่า NAVข. เริ่มต้น ทั้งนี้ NAVข. เริ่มต้น เท่ากับ 300,000 ล้านบาท
- 2) กองทุนรวมมีจำนวนเงินเพียงพอที่จะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.

ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนประเภท ข. ดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้ NAVข. ณ สิ้นวันทำการก่อนวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ส่งคำสั่งในการขายคืนหน่วยลงทุนเมื่อหักกลับกับจำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนประเภท ข. แล้ว ต่ำกว่า NAVข. เริ่มต้น

("เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนประเภท ข.")

ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. อาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนประเภท ข. ในรูปของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. และกองทุนรวมได้ตกลงกัน โดยบริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิ์ที่จะเป็นผู้คัดเลือกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น โดยใช้หลักเกณฑ์ที่จะทำให้กองทุนรวมมีการกระจายสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ 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

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน : T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

- ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี้

(1) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนนอกเหนือจากช่วงเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนด 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

(ข) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ได้ และ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

(ข) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการส่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งขายคืนได้

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เป็นการให้บริการโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด ซึ่งวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎ ก.ล.ด. ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.ktam.co.th หรือ www.mfcfund.com

รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง วันและเวลาในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า/วันทำการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.ktam.co.th หรือ www.mfcfund.com ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

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

เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสดได้ ต่อเมื่อกองทุนรวมประสงค์จะชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุนประเภท ข. เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสด และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ประสงค์จะรับชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสด โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่จะนำมาชำระเป็นราคาขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินสดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคำนวณจากมูลค่าตามราคาตลาดหรือมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ณ วันทำการที่ขายคืนหน่วยลงทุนประเภท ข.
2. บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. เพื่อชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสดตามราคาตลาดหรือมูลค่ายุติธรรม
3. บริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิ์ที่จะเป็นผู้คัดเลือกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น ตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมหรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ในการคัดเลือกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น บริษัทจัดการจะยึดหลักให้กองทุนรวม มีการกระจายสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกรายและพยายามลดการกระจุกตัวของการลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง โดยเฉพาะ

การเลื่อนกำหนดการชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
- (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
- (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่น้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่ประกาศกำหนด

เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้แก่ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นักลงทุนภาครัฐ สหกรณ์ มูลนิธิ และสมาคมต่าง ๆ และผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเท่านั้น และจะไม่เสนอขายให้นักลงทุนต่างชาติ

ดังนั้น ผู้ลงทุนจะต้องแสดงตนในเวลาที่จะซื้อว่าตนมิใช่ นักลงทุนต่างชาติ

หมายเหตุ : นักลงทุนภาครัฐ หมายถึง

- 1) รัฐวิสาหกิจ
- 2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุน เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น
- 3) กองทุนที่จัดตั้งตามความจำเป็นของหน่วยงานรัฐหรือตามนโยบายของรัฐบาล โดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังหรือกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แล้วแต่กรณี

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 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขอมติผู้ถือหุ้น/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 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมที่คำนวณได้เป็นรายวัน โดยตัดจ่ายจริงจากบัญชีกองทุนรวมทุกเดือน

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมที่คำนวณได้เป็นรายวัน โดยตัดจ่ายจริงจากบัญชีกองทุนรวมทุกเดือน

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนตามสัดส่วนที่จำหน่ายได้ กรณีที่รับประกันการจำหน่าย, ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนตามสัดส่วนที่จำหน่ายได้ กรณีที่ไม่รับประกันการจำหน่าย

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.36 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

รายละเอียดเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี

หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี

ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก.

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที่คิดไม่เกินร้อยละ 0.107 ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที่คิดไม่เกินร้อยละ 0.107 ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :

ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนตามสัดส่วนที่จำหน่ายได้ กรณีที่รับประกันการจัดจำหน่าย

ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนตามสัดส่วนที่จำหน่ายได้ กรณีที่ไม่รับประกันการจัดจำหน่าย

รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ

- (1) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนและค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
- (2) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที่จ่ายจริง
- (3) ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีของกองทุนรวมจนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง
- (4) ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกำหนดในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการขอให้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเข้าทำการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง
- (5) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย และค่าจัดทำหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และใบจองซื้อหน่วยลงทุน เป็นต้น ในอัตราตามที่จ่ายจริง แต่จะไม่เกินอัตราร้อยละ 1.07 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ วันจดทะเบียน โดยจะจ่ายจริงตอนต้นโครงการทั้งจำนวน และในทางบัญชีจะเฉลี่ยตัดจ่ายเป็นรายวันๆ 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 หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง
- (10) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง
- (11) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือการเปลี่ยนแปลงประเภทโครงการ เช่น การลงประกาศหนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การทำเอกสารแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎ ก.ล.ต. เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง
- (12) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าจัดประชุมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการเซ็นสัญญาต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุน ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว หรือประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายจากการแต่งตั้ง SETTRADE ค่าใช้จ่ายจากการแต่งตั้งผู้ดูแลสภาพคล่อง (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องจากการดำเนินการตามที่กฎหมายหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กำหนด เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง

- (13) ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
- (14) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่จ่ายจริง
- (15) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
- (16) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจำนอง ค่าปลดจำนอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ 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 ตามที่จ่ายจริง
- (23) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง
- (24) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการชำระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสำหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
- (25) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
- (26) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ 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) ค่าใช้จ่ายรายปีของสำนักงานกองทุนรวมอายุภักษ์ จะเรียกเก็บจากกองทุนตามสัดส่วนขนาดของเงินกองทุนรวม เทียบกับ ขนาดของเงินกองทุนรวมทั้งหมดที่สำนักงานกองทุนรวมอายุภักษ์จัดตั้งขึ้น โดยค่าใช้จ่ายรายปีของสำนักงานอายุภักษ์ไม่เกินตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน

กองทุนรวมวายุภักษ์

(29) ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของบริษัทจัดการย่อย ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการย่อยบริหาร ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์

(30) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการลงทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์

(31) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์

(32) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์

(33) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางเทคนิค ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายรายปีของสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์จัดเป็นค่าใช้จ่ายที่มีได้มีการเรียกเก็บในการจัดการกองทุนรวมทั่วไป ดังนั้น การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะทำได้ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับหลักฐานการอนุมัติค่าใช้จ่ายที่นำมาเบิกจ่ายจากคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ 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 รายการหรือตามที่นายทะเบียนกำหนด 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 ค่าใช้จ่ายในการจัดแจ้งจำนำกับนายทะเบียน 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 ที่เรียกเก็บจริงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมอายุภักดิ์

* 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 ไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น
1.1.2.1 กรณีเกิน $> 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ ³ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.1.2.2 กรณีเกิน $\leq 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้นและแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บริษัทจัดการต้องขอมติ ³ เพื่อแก้ไขโครงการ
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	
2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว
-------------------------------------	--

1. เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น
2. การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง
3. ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

1. ชื่อย่อ : VAYUA

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 5

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย 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 ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 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) : 5

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานพอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย 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

เหตุผล :

เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่อาจลงทุนหน่วยลงทุนในต่างประเทศได้บางส่วน ซึ่งทำให้มีความแตกต่างทางด้านเวลา ส่งผลต่อการได้รับข้อมูลราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศ บริษัทจัดการอาจไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของทุกสิ้นวันทำการซื้อขายและการประกาศภายในวันทำการถัดไปได้

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 และ www.mfcfund.com

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการในกรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

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

ข้อมูลพื้นฐาน

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง Vayupak Fund 1

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลผู้พัน

1. บริษัทจัดการ

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ (ภาษาไทย) :

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

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

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ (ภาษาไทย) : เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น จี, 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

MFC Asset Management Public Company Limited

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

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกองทุนรวม ซึ่งรวมถึง

1. การบริหารกองทุนรวม

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

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

(3) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการที่กองทุนรวมอายุเกษียณฯ หนึ่ง 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.ด. วัตถุประสงค์นโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตามข้อกำหนดอื่นใดที่ตกลงกัน

(10) กำกับดูแลคณะที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษาเทคนิค ให้เป็นไปตามขอบเขตการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่ตกลงกัน

(11) ละเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์ คณะกรรมการการลงทุนหรือมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการมีเหตุผลอันสมควรเชื่อว่าผิดดังกล่าวฝ่าฝืนกฎ ก.ล.ด. และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

2. การรับและการจ่ายเงินของกองทุนรวม

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

(2) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่นๆตามที่กำหนดในรายละเอียดโครงการ เรื่อง “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย”

(3) จัดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด และการรับเงินปันผลและผลประโยชน์อื่นใดจากการลงทุน

3. การแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม

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

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

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

(4) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้กฎ ก.ล.ด. 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

(11) แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลสภาพคล่อง (ถ้ามี) ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

4. การดำเนินการอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎ ก.ล.ต. กำหนด

(1) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมอายุเกษียณไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(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 และการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่ วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

(11) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน 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 โศภนการจัดการกองทุน ฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตลาดหลักทรัพย์แห่งฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในฎหมาย ประกาศ ฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามฎหมาย ประกาศ ฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนบริษัทจัดการ ด้วยมติซึ่งเป็นไปตามฎ ก.ล.ต. กำหนด

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ : ธนากรกรสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ :

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1 สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(2) บอกลิขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 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 ตลอดจนรับชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าว

(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) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมอายุเกษียณ
 - (ง) รายงานเป็นรายเดือนเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของหลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลักทรัพย์พร้อมคำนวณดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี)
 - (จ) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์และลูกหนี้ค่าขายหลักทรัพย์เป็นรายเดือน (ถ้ามี)
 - (ฉ) รายงานผลกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน
 - (ช) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม
- (10) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และรายงานในรอบปีบัญชีของกองทุน เพื่อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 2 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชีของกองทุน
- (11) จัดทำรายงานโดยละเอียดเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นการกระทำจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในหัวข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลประโชยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
- (12) ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื่อชำระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชำระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (13) รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีของกองทุน
- (14) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
- (15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนึ่งตามวิธีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- (16) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว
- (17) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ หน่วยลงทุนทั้งหมด หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกฟ้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
- (18) ดูแลตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที่ออกตามความในมาตรานี้ ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นการกระทำตามมาตรา 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 ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้อง และครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรม และได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่มีการดำเนินการใดที่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

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 วันทำการนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการแก้ไขเสร็จสิ้น ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น

(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อกวนหรือ

อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวมหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

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

(7) เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ ว่ามีความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหรือประกาศเป็นการทั่วไป

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามข้อหนึ่งข้อใดในข้อ ๕ นี้ ผู้ดูแลประโยชน์นั้นจะต้องทำหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น ตลอดจนถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ้น และผู้ดูแลประโยชน์รายใหม่สามารถทำหน้าที่ได้ทันที ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าช้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: อาคารธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน ชั้น 11 เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑ 10400
โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7

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. ผู้จัดการหน่วยลงทุน :

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker)

ชื่อ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ผู้ดูแลสภาพคล่องหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสารสนเทศที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีหน้าที่ทำการเสนอซื้อขายอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quotes) เพื่อให้มีราคาปรากฏในระบบการซื้อขายอย่างต่อเนื่องและมีสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องของกองทุนรวมต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลสภาพคล่องของกองทุนรวม ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย พ.ศ. 2555 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องแทน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (articipating Dealer) :-

กองทุนรวมอายุเกษียณ หนึ่ง

7. ที่ปรึกษาการลงทุน : -
8. ที่ปรึกษากองทุน : -
9. ผู้ประกัน : -
10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (ource) : -
11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : -
12. Prime Broker -
13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

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

สิทธิในการรับเงินปันผล :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินปันผลตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนชื่อ "การจ่ายเงินปันผล"

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิโอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอื่นได้อย่างเสรี โดยแจ้งต่อนายทะเบียนและปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนที่นายทะเบียนกำหนด ทั้งนี้ ผู้โอนจะเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

-

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศกำหนด

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ "การเลิกกองทุนรวม"

สิทธิประโยชน์อื่นๆ :

1. สิทธิในการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง

บริษัทจัดการจะทำการจดทะเบียนหน่วยลงทุนประเภท ก. ของกองทุนรวม เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. สามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุนประเภท ก. ของกองทุนรวมได้ทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถโอนหน่วยลงทุนได้อย่างเสรี โดยแจ้งนายทะเบียนและปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด โดยผู้ซื้อและผู้ขายจะเสียค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนด โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้โอนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุนได้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. จะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. อีกหนึ่งทางเลือก

2. สิทธิในการได้รับประโยชน์ต่างๆ ที่กองทุนรวม จัดไว้สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจจัดหาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพิ่มเติม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์นี้ อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั้งนี้ บริษัทจัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้มีได้ช่วยให้ระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงหนึ่ง เนื่องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่างๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในอนาคตได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อน

3. สิทธิในการจำหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายได้ตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้ นายทะเบียนจะรับผิดชอบการจำหน่ายให้แก่ผู้รับจำหน่ายที่เป็นสถาบันการเงินเท่านั้น

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) บอกลิขสิทธิ์สัญญาแต่งตั้ง ที่ปรึกษา และ/หรือ คณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการการลงทุน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว

(3) ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่คณะกรรมการการลงทุนในการกำหนดกรอบนโยบายการลงทุนและการวางแผนกลยุทธ์การลงทุน

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

2. ที่ปรึกษาเทคนิค

บริษัทจัดการจะแต่งตั้งที่ปรึกษาเทคนิคเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่บริษัทจัดการสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ซึ่งรวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาเทคนิค

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สำหรับการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเทคนิค ตามสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาเทคนิค

(2) บอกลิขสิทธิ์สัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาเทคนิค ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว

(3) ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่บริษัทจัดการสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนและความเหมาะสมในการลงทุนตามขอบเขตความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษาเทคนิค

(4) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การบริหารกองทุนรวม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมาย ก.ล.ต. และบรรลุลวัตถุประสงค์ และหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม รวมทั้งตามสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาเทคนิคของกองทุนรวม

3. คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์

คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ แต่งตั้งโดยกระทรวงการคลัง คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ มีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน และกรรมการอิสระ จำนวนไม่เกิน 3 คน

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์

คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการกำกับการบริหารจัดการกองทุนรวมและการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ซึ่งรวมถึง

(1) กำหนดกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมในเชิงกว้างตามนโยบายการลงทุน 3 ประเภทที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน บริษัทจัดการ และบริษัทจัดการย่อย

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

(3) พิจารณาการลงทุน การบริหารจัดการหลักทรัพย์ และการใช้สิทธิของกระทรวงการคลังตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอกระทรวงการคลังพิจารณา

(4) พิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไข ปรับปรุงรายละเอียดโครงสร้างจัดการกองทุนรวม เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบหลักการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เพื่อมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(5) พิจารณาแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการตามความเหมาะสม

(6) กำหนดกรอบในการพิจารณาแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการย่อย เพื่อให้บริษัทจัดการพิจารณาแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

(7) พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการและบริษัทจัดการย่อย

(8) พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ตามข้อ 8 ของรายละเอียดโครงสร้างจัดการ

(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 ประเภทตามที่คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์และหนังสือชี้ชวนกำหนด ให้แก่บริษัทจัดการและบริษัทจัดการย่อย ซึ่งรวมถึง

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

(2) วางแผนกลยุทธ์การลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ สภาพการณ์ตลาดเงินและตลาดทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทจัดการย่อย

(3) พิจารณาให้ความเห็นแก่บริษัทจัดการ และบริษัทจัดการย่อย เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่ บริษัทจัดการ และ/หรือบริษัทจัดการ

ย่อย เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามกรอบนโยบายของคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมอายุเกษียณ

(4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละงวด ให้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมอายุเกษียณ

(5) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

(6) ติดตามและประเมินผลการลงทุนของกองทุนรวม

(7) มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ทั้งนี้ คณะกรรมการการลงทุนไม่มีอำนาจตัดสินใจการลงทุน โดยบริษัทจัดการเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ

5. สำนักงานกองทุนรวมอายุเกษียณ

สำนักงานกองทุนรวมอายุเกษียณจัดตั้งโดยกระทรวงการคลังตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 โดยให้เป็นหน่วยงานที่มีใช้ส่วนราชการและให้อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของสำนักงานกองทุนรวมอายุเกษียณ

(1) ศึกษาและนำเสนอกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมในเชิงกว้างต่อคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมอายุเกษียณ

(2) ศึกษาและนำเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. และ หน่วยลงทุนประเภท ข. ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทน การขายคืนหน่วยลงทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผลต่อคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมอายุเกษียณ

(3) ศึกษาและนำเสนอการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมอายุเกษียณ โดยอาจพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการดังกล่าว โดยให้บริษัทจัดการเป็นผู้ดำเนินการจัดจ้าง

(4) ศึกษาและนำเสนอกำหนดกรอบในการพิจารณาแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการย่อยของบริษัทจัดการต่อคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมอายุเกษียณ

(5) ศึกษาและนำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการและบริษัทจัดการย่อยต่อคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมอายุเกษียณ

(6) ศึกษาและนำเสนอการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการและบริษัทจัดการย่อยต่อคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมอายุเกษียณ

(7) จัดทำงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนรวมอายุเกษียณเสนอต่อคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมอายุเกษียณ โดยงบประมาณและค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

(8) จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และผลการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนรวมอายุเกษียณในปีที่ผ่านมาเสนอต่อคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมอายุเกษียณและกระทรวงการคลัง

(9) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

6. บริษัทจัดการย่อย

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการย่อย

(1) ได้รับความมอบหมายในการบริหารจัดการกองทุนรวม เฉพาะส่วนที่ได้รับการจัดสรรให้บริหารจัดการ ตามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการย่อย ดังรายละเอียดในเรื่อง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการย่อย ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว

(3) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ และซื้อขายจำหน่าย ส่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการย่อยเห็นสมควร โดยลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนของคณะกรรมการกำกับกิจการดำเนินงานกองทุนรวมอายุเกษียณ ตามนโยบายของคณะกรรมการการลงทุน ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(4) ละเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกำกับกิจการดำเนินงานของกองทุนรวมอายุเกษียณ หรือมติของผู้ถือหุ้นของกองทุนที่บริษัทจัดการย่อยมีเหตุผลอันสมควรเชื่อว่ามติดังกล่าวฝ่าฝืนกฎ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(5) ดูแลให้มีการตัดสินใจลงทุนที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานผลการจัดการการลงทุนของกองทุนรวม เฉพาะส่วนที่ได้รับการจัดสรรให้จัดการ และจัดส่งให้บริษัทจัดการ ตามรายละเอียดที่บริษัทจัดการได้ตกลงกับบริษัทจัดการย่อย

(6) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การบริหารกองทุนรวม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎ ก.ล.ต. และบรรล่วัตถุประสงค์ และหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม รวมทั้งตามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการย่อยของกองทุนรวมสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการย่อย

7. นายทะเบียน

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของนายทะเบียน

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวมสำหรับการทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียน

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียน 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. และบรรล่วัตถุประสงค์และหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมรวมทั้งตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนของกองทุนรวม

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าจะในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุน

รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

1. ในกรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนประเภท ก.

เมื่อบริษัทจัดการได้ทำการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากนั้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน โดยโอนเข้าบัญชีของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีของผู้รับฝากหน่วยลงทุนหรือบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) ที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้แจ้ง จำนวนหน่วย มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย และบัญชีรับโอนหน่วยของการเสนอขายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบในวันที่มีการโอนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

2. ในกรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนประเภท ก. ในตลาดรอง

ผู้ลงทุนที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนประเภท ก. ในตลาดรอง ผู้ลงทุนดังกล่าวจะมีชื่อเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ระยะเวลาการส่งมอบ และอื่นๆ จะเป็นไปตามกฎ ระเบียบและวิธีปฏิบัติของนายทะเบียนหน่วยลงทุน

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.mfcfund.com

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

3. นายทะเบียนจะส่งเช็คเงินปันผลหรือโอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามประเภทและเลขบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่แจ้งล่วงหน้าไว้กับบริษัทจัดการ หรือตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนหรือนายทะเบียน

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินและจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับหน่วย

ลงทุนประเภท ข. บริษัทจัดการอาจพิจารณาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสดได้ต่อเมื่อกองทุนรวมประสงค์จะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนประเภท ข. เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสด และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ประสงค์จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิ์ที่จะเป็นผู้คัดเลือกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น โดยใช้หลักเกณฑ์ที่จะทำให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมเป็นธรรมและพยายามลดการกระจุกตัวของการลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งโดยเฉพาะ

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 ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี 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
4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

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 หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

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

เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

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

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :-

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตาม และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

- (ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- (ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554
- (ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพยสินอื่น
- (ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและข้อกำหนดเกี่ยวกับ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
- (จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

- (ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
- (ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดตั้งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมทั้งการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :-

19. การเลิกกองทุนรวม

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมจะเกิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. เมื่อปรากฏว่ามีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย ในวันทำการใด ยกเว้นกรณีที่กองทุนรวมมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อจำกัดความเสียหายต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจนเป็นเหตุให้จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย
2. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 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 ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่ามีการดำเนินการของกองทุนรวม เป็นการดำเนินการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขหรือดำเนินการใดๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานสั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวม เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือกรณีกองทุนรวม มีขนาดลดลงเหลือน้อยจนไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนต่อไปและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนั้น

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 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน
2. ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน
3. จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน

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

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

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

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของ บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์สินในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์สิน

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม



กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

VAYUPAK FUND 1

ลงทุนเพิ่มค่า วันหน้ามันคง



ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัทจัดการ

ที่ WWW.KTAM.CO.TH หรือ WWW.MFCFUND.COM