

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิดฟิลลิป ไซน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์

P-CGREEN

Phillip China Green Energy and Environment

1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม

1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

- ประเภทโครงการ

- กองทุนรวมฟีดเดอร์ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิดฟิลาลิป ไซน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริหารจัดการลงทุนโดย Krane Funds Advisors, LLC

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF มีวัตถุประสงค์จะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์รวมในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI China IMI Environment 10/40 Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในประเทศจีนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มพลังงานทางเลือก (Alternative Energy), การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน (Sustainable Water), การออกแบบอาคารที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green Building), การป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention) และ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)

ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (dynamic hedging) ซึ่งพิจารณาสถานะของตลาดในขณะนั้น

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสม เช่น เกิดความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินตลาดทุน หรือภัยพิบัติ หรือภาวะสงคราม และ/หรือกรณีที่กองทุนหลักดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการลงทุน หรือผู้จัดการกองทุน หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน การบริหารจัดการ และ/หรือผลการดำเนินงานของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ และ/หรือผู้จัดการกองทุนเห็นว่าการลงทุนในกองทุนอื่นมีความเหมาะสมกว่า และ/หรือมีโอกาสให้ผลตอบแทนดีกว่า หรือความผันผวนต่ำกว่า และ/หรือเมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนหลักขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือมีการกระทำความผิดร้ายแรง โดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้น ๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักจะทำให้บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนในหน่วย CIS โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน เพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการลงทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนหรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อรักษามูลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนดังกล่าว

● รายละเอียดของกองทุน

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (กองทุนหลัก) :

ชื่อกองทุนหลัก	KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF
ประเภท	กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
ISIN Code	US5007678502
วันที่จดทะเบียนกองทุนหลัก	12 ตุลาคม 2560
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก	กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับราคาและผลตอบแทนของดัชนีตราสารทุนต่างประเทศที่ได้คัดเลือกไว้ โดยดัชนีที่กองทุนเลือก คือ MSCI China IML Environment 10/40 Index (ดัชนีอ้างอิง)
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก	กองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF จะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของสินทรัพย์ทั้งหมดในองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง MSCI China IML Environment 10/40

	<p>Index และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหลักทรัพย์อ้างอิงของตราสารดังกล่าวจะอยู่ในองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง</p> <p>ดัชนีอ้างอิงของกองทุนเป็นดัชนีที่มีน้ำหนักการลงทุนตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามตลาดของบริษัทและปรับด้วย Free float โดยดัชนีสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในประเทศจีนที่มีรายได้ส่วนมากมาจากกลุ่มธุรกิจที่ผลิตสินค้าและบริการที่ได้รับประโยชน์จากการรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้การตัดสินใจของ MSCI Inc. โดยหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีต้องมีรายได้น้อยร้อยละ 50 มาจากสินค้าและบริการอย่างน้อย 1 กลุ่มจาก 5 กลุ่มธุรกิจดังนี้ พลังงานทางเลือก, การใช้น้ำแบบยั่งยืน, อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, การป้องกันมลพิษ, การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มของหลักทรัพย์ข้างต้นรวมถึงกลุ่มหุ้นที่มีขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงที่กำหนดไว้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ โดยหลักทรัพย์เหล่านี้ทาง Krane Funds Advisors, LLC จะเป็นผู้ตัดสินใจและเชื่อว่าสามารถช่วยให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงได้ ซึ่งประกอบไปด้วยตราสารทุนและตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่หลักทรัพย์อ้างอิงไม่ได้เป็นส่วนประกอบในดัชนีอ้างอิง ตราสารอนุพันธ์ การลงทุนอื่น ๆ (รวมถึง ETF) เงินสดหรือตราสารเทียบเท่าเงินสด (รวมถึงกองทุนรวมตลาดเงิน)</p> <p>ถึงแม้ว่ากองทุนมีสิทธิที่จะใช้กลยุทธ์เลียนแบบดัชนี หรือการลงทุนในส่วนประกอบที่เหมือนกับดัชนีอ้างอิง แต่กองทุนคาดว่าจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบสุ่มตัวอย่าง (Representative sampling) ซึ่งเป็นการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อให้มีรูปแบบการลงทุนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงให้มากที่สุด โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ไม่ได้มีการกระจายความเสี่ยงเป็นอย่างดีและมีการกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมบางประเภท</p> <p>สำหรับกองทุนนี้มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนตามดัชนีอ้างอิง โดยดัชนีอ้างอิงจะมีการปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนในวันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน</p>
ดัชนีชี้วัด	ดัชนี MSCI IML Environment 10/40 Index ทั้งนี้ 10/40 หมายถึงข้อจำกัดของการกระจุกตัวในการลงทุน โดยสัดส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทต้องไม่เกิน 10% และการลงทุนในหุ้นที่มีสัดส่วนมากกว่า 5% ทุกตัวต้องมีสัดส่วนรวมกันไม่เกิน 40% ของดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย (Listing Exchange)	The New York Stock Exchange
การขายและรับซื้อคืน	ทุกวันทำการ
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
สกุลเงิน (Fund Currency)	สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่าย ปีละ 1 ครั้ง
บริษัทจัดการ	<p>Krane Funds Advisors, LLC</p> <p>ข้อมูลการติดต่อ</p> <p>Main Contact +1 (855) 8KRANE8 info@kraneshares.com</p> <p>Capital Markets +1 (917) 261-2976 capitalmarkets@kraneshares.com</p> <p>New York Office 280 Park Avenue, 32nd Floor New York, NY 10017 +1 (212) 933-0393</p> <p>San Francisco Office 1 Embarcadero Center, Suite 2350 San Francisco, CA 94111</p> <p>Europe +31 (6) 492 496 89 europa@kraneshares.com</p> <p>Asia Pacific +852 2266 3983 asiapac@kraneshares.com</p>
Custodian	Brown Brothers Harriman
Website	https://kraneshares.com/kgmn

หมายเหตุ

(1) ข้อความในส่วนของกองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

● **ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF**

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย (shareholder fee) : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายที่เก็บจากกองทุนรายปี

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 0.78%

- ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย/การบริการ (12b-1)* : 0.00%

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : 0.01%

- ค่าใช้จ่ายที่เก็บจากกองทุนรายปีทั้งหมด : 0.79%

* กองทุนอาจมีค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย/การบริการได้ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี ของสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยรายวันของกองทุน ทั้งนี้ ในปัจจุบันกองทุนยังไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และคณะกรรมการ trustee ยังไม่อนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว

● **ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF**

ความเสี่ยง	รายละเอียด
Principal risk	ความเสี่ยงจากการที่ไม่ได้รับเงินต้นคืนหรือสูญเสียเงินต้นบางส่วนจากการลงทุน
China risk	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจของประเทศจีน
A-share risk	ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทของประเทศจีน โดยมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีน
Custody risk	ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้รับฝากทรัพย์สิน
Tax risk	ความเสี่ยงจากกฎหมายทางภาษีของประเทศจีน
Capital control risk	ความเสี่ยงจากการเกิดการควบคุมเงินทุนของประเทศที่เข้าไปลงทุน
Hong Kong risk	ความเสี่ยงจากการลงทุนในฮ่องกง
Stock connect program risk	ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อจำกัดของระบบซื้อขายหลักทรัพย์
B-shares risk	ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทของประเทศจีน โดยมีการซื้อขายในสกุลเงินฮ่องกงดอลลาร์หรือดอลลาร์สหรัฐ
H-shares risk	ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทของประเทศจีน โดยมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในสกุลเงินฮ่องกงดอลลาร์
N-shares risk	ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทของประเทศจีน โดยมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็กหรือตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก
P-Chip companies risk	ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนนอกประเทศจีนแต่ดำเนินงานในประเทศจีน โดยมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง

Red chip companies risk	ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทของประเทศจีนซึ่งถือโดยหน่วยงานหรือรัฐวิสาหกิจของประเทศจีน โดยมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง
S-chip companies risk	ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินงานในประเทศจีน โดยมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์
Environment issuers risk	ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการมีโอกาสที่จะไม่ประสบความสำเร็จ
Equity securities risk	ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน
Emerging market risk	ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนของประเทศเกิดใหม่
Foreign Securities risk	ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
Geographic Focus risk	ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัวในภูมิภาค
Currency risk	ความเสี่ยงของค่าเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
Non-diversified fund risk	ความเสี่ยงจากการลงทุนที่ไม่ได้มีการกระจายความเสี่ยงของเงินลงทุน โดยมีการกระจุกตัวของผู้ออกหลักทรัพย์
Concentration risk	ความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกิดจากการลงทุนมีการกระจุกตัวของกลุ่มอุตสาหกรรม
Consumer discretionary sector risk	ความเสี่ยงจากการลงทุนที่มีการกระจุกตัวของกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย
Industrial sector risk	ความเสี่ยงจากการลงทุนที่มีการกระจุกตัวของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
Information technology sector risk	ความเสี่ยงจากการลงทุนที่มีการกระจุกตัวของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
Authorized participants concentration risk	ความเสี่ยงจากการไม่มีการเพิ่มหรือลดหน่วยลงทุนของผู้ที่ดูแล ซึ่งอาจจะส่งผลให้กองทุนถูกเพิกถอนการเป็นกองทุน ETF
Cash transaction risk	ความเสี่ยงจากการที่มีการถอนเงินลงทุนขนาดใหญ่เป็นเงินสด ซึ่งส่งผลให้เกิดความผันผวนของหลักทรัพย์ที่เข้าลงทุน
International closed market trading risk	ความเสี่ยงที่เกิดจากเวลาทำการของกองทุนไม่ตรงกับเวลาทำการของหลักทรัพย์ที่ลงทุน
Premium/Discounted risk	ความเสี่ยงจากราคาของตลาดของกองทุนที่ไม่ตรงกับราคาของสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
Secondary market trading risk	ความเสี่ยงที่เกิดจากค่าดำเนินการในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรอง
Small fund risk	ความเสี่ยงที่กองทุนมีขนาดเล็กซึ่งอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สูงกว่ากองทุนที่มีขนาดใหญ่
Liquidity risk	ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพคล่องของตราสารที่เข้าไปลงทุน
Small and mid capitalization company risk	ความเสี่ยงที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่เข้าไปลงทุนที่มีมูลค่าตลาดขนาดกลางหรือเล็ก ซึ่งส่งผลให้มีความผันผวนสูงตามไปด้วย

Large capitalization company risk	ความเสี่ยงที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่เข้าไปลงทุนที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทอาจจะไม่สามารถตอบสนองหรือรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
Passive investment risk	ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนแบบตั้งรับ ซึ่งจะทำให้กองทุนไม่สามารถปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนได้ตามสถานการณ์
Management risk	ความเสี่ยงจากการบริหารกองทุน ซึ่งกองทุนอาจจะไม่ได้มีการลงทุนตามดัชนี ส่งผลให้ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามดัชนี
Tracking error risk	ความเสี่ยงจากการที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์อื่นนอกเหนือจากดัชนี ส่งผลให้ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามดัชนี
Market risk	ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในตลาดหลักทรัพย์
High portfolio turnover risk	ความเสี่ยงจากการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง ส่งผลให้เกิดค่านายหน้าและทำให้ผลตอบแทนต่ำกว่าผลตอบแทนของดัชนี
Valuation risk	ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตรงกับราคาของหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ เช่น วันหยุดทำการของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ในกองทุนที่ไม่ตรงกัน
Tax risk	ความเสี่ยงจากกฎเกณฑ์ของการเก็บภาษีที่แตกต่างกัน
Depository receipt risk	ความเสี่ยงจากการลงทุนในใบรับฝากหุ้น ซึ่งราคาของตราสารอ้างอิงอาจมีการเปลี่ยนแปลงในวันหยุดของกองทุน
Derivative risk	ความเสี่ยงจากการใช้ตราสารอนุพันธ์ในการบริหารกองทุน
Investment in investment companies risk	ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทจัดการกองทุน
Securities lending risk	ความเสี่ยงจากการให้ยืมหลักทรัพย์
Cash and cash equivalent risk	ความเสี่ยงจากการที่กองทุนถือเงินสดหรือตราสารเทียบเท่าเงินสด ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามดัชนี

- ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

KGRN Performance History:

	Cumulative % Data as of month end: 03/31/2026				Average Annualized % Data as of month end: 03/31/2026			
	1 Mo	3 Mo	YTD	Since Inception	1 Yr	3 Yr	5 Yr	Since Inception
Fund NAV	1.67%	3.36%	3.36%	28.07%	10.87%	0.40%	-6.02%	2.96%
Closing Price	4.53%	6.04%	6.04%	30.99%	12.38%	1.07%	-5.88%	3.24%
Underlying Index	1.73%	3.56%	3.56%	22.43%	11.96%	1.35%	-6.32%	2.42%

ที่มา : Factsheet KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1.2 อายุโครงการ

กองทุนไม่กำหนดอายุโครงการ

1.3 จำนวนเงินโครงการล่าสุด

จำนวนเงินทุนของโครงการ 2,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการเพิ่มเงินทุนโครงการภายหลังการจดทะเบียน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

1.4 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน : ไม่มี

1.5 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนจะมีโอกาสได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (Capital Gain) ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ลงทุนทำการขาย มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ลงทุนทำการซื้อกองทุน

1.6 รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : ประมาณไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินทุนของผู้ลงทุน

- ผลการดำเนินงานของ KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (กองทุนหลัก)
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีที่เอฟต่างประเทศ หรือราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุน
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารที่ออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอนจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศและสกุลเงินบาท

1.8 ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



1.9 ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนปลายทาง สัดส่วน (%) : 100.00 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

1.10 การเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (1) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (2) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

1.11 การไม่ขายไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1) การกระทำให้เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
2. อยู่ในระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
 - (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้วนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 หากบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

1.12 ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือทุกช่องทางดังนี้

- เว็บไซต์บริษัทจัดการ <https://www.phillipasset.co.th/net-asset-value/> และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด โทรศัพท์ 0-2153-9200 ต่อ 1187

1.13 ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด โทรศัพท์ 0-2153-9200 ต่อ 1187
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ได้ที่ www.phillipasset.co.th

2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

กองทุนเปิดพิลลิลป์ ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ตามระดับราคาของหลักทรัพย์ซึ่งกองทุนได้ลงทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม อันได้แก่

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาดราสาร (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์/ทรัพย์สินในตลาด

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

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ในส่วนของการลงทุนในประเทศ ก่อนการลงทุนจะมีการวิเคราะห์ภาวะตลาด ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงรวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุนรวมถึงการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ

2. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองหรือสาเหตุอื่น ๆ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะศึกษาและประเมินปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและการเงินของประเทศที่จะลงทุนอย่างระมัดระวัง รวมทั้งศึกษาข้อจำกัดต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของกองทุน

3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของธุรกิจนั้น ๆ มีการเปลี่ยนแปลง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : เกิดจากความสามารถในการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสารให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน โดยวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การบริหารงานรวมถึงจะติดตามผลการดำเนินงานและข้อมูลข่าวสารของผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะมีการวิเคราะห์ภาวะตลาด ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดยผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงรวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุนรวมถึงการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์อย่างสม่ำเสมอ

5. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่หลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : อาจมีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนไว้มีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนไว้ได้หรือขายในราคาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภท ลักษณะ และนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน

6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : เนื่องจากกองทุนเปิดฟิลิปปินส์ ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นท์ มีนโยบายที่เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนจึงอยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศ เช่น สกุลเงินดอลลาร์ ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจมีผลต่อการดำเนินงานของกองทุนโดยเฉพาะเมื่อมีการแปลงราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินบาท

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน โดยพิจารณาถึงสถานการณ์และความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจจะมีการขึ้นลงที่ผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว ย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการป้องกันความเสี่ยง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจทำให้สินทรัพย์ของกองทุนมีความผันผวน (Volatile) มากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Security)

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ Value-at-risk มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์

8. ความเสี่ยงจากข้อกำหนดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)

เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย : กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ส่งผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษีทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์หรืออาจมีการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจำกัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการมีกระบวนการศึกษาและเตรียมการ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนก่อนการลงทุน และระหว่างระยะเวลาที่ลงทุน บริษัทจัดการกำหนดให้มีฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม วิเคราะห์ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ในกรณีที่มีผลกระทบเกิดขึ้นจริงจนทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับประเทศได้ บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการหรือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อการรักษาสิทธิตลอดจนการดำเนินการตามอำนาจทางกฎหมายเพื่อให้ได้รับเงินลงทุนคืนในโอกาสแรกที่กระทำได้แต่ในการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดค่าใช้จ่ายกับกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงความคุ้มค่าผลประโยชน์และผลเสียที่จะเกิดกับกองทุนและผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ

9. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนสามารถลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และถือตราสารจนครบอายุหรือตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารดังกล่าว กองทุนสามารถลงทุนในอัตราส่วนตามที่ประกาศกำหนด รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน ทำให้ความเสี่ยงต่อสภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ

ความเสี่ยงด้านความมั่นคงของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) ตราสารที่กองทุนลงทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร ซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยจะลงทุนในตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารพาณิชย์ไทยหรือต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ความเสี่ยงจากสินทรัพย์อ้างอิง อาจเกิดจากเหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้กองทุนต้องไถ่ถอนตราสารก่อนกำหนดจากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ที่ทำให้กองทุนจะไม่ได้รับคืนเงินต้นของการลงทุนในตราสารนั้นเต็มจำนวน แต่จะได้รับเป็นมูลค่าชดเชยตามวิธีการคำนวณและมูลค่าตลาดในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม กองทุนจะมุ่งลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพ และบริษัทจัดการจะทำการศึกษาและวิเคราะห์เครดิต คุณภาพ หรือความสามารถในการชำระหนี้ของสินทรัพย์อ้างอิงก่อนการลงทุน นอกจากนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารดังกล่าวในสัดส่วนที่น้อย ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อยู่ในระดับปานกลาง

10. ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counterparty Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่อาจดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : คู่สัญญาที่ทำธุรกรรมกับกองทุนมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินด้อยลงจนขาดสภาพคล่อง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : คู่สัญญาไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินตามสัญญาเมื่อครบกำหนดเวลาได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ในการพิจารณาทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ฐานะการเงินของคู่สัญญา และจะติดตามความเสี่ยงในฐานะการเงินของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง

3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็น และ/หรือตามการประเมินว่าสมควร ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมืออื่น ๆ ทั้งนี้ หากในวันนั้นกองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการอาจไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจากภาวะผิดปกติ, สภาพของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื่นที่ทำให้เกิดต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญหรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้

บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

1. มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที่เรียกเก็บนี้จะนำกลับเข้ากองทุน

อนึ่งบริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :-

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 15.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อ บังคับสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบังคับสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณ เป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ทั้งนี้ คำสั่งรับซื้อคืน หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อนหลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำ ข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการจัดให้มีระบบงานสำหรับรองรับการจัดการกรณีเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากผู้ส่งคำสั่งดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการ ดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด หรือการใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัท จัดการอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งทราบโดยไม่ชักช้า

อนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคา รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนดเมื่อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :-

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

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

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

4. คำเตือน

- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้รับประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดฟิลลิป ไซน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของตราสารที่ลงทุน และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอคู่มือประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<https://www.sec.or.th>)
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดฟิลลิป ไซน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดฟิลลิป ไซน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศที่ปิดไว้หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

5. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นรายละ

5.1 เงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นรายละของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ

ผู้ถือหุ้นรายละจะถูกจำกัดสิทธิออกเสียงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายละเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนดหรือในกรณีอื่น (ถ้ามี) ซึ่งได้แก่ การขอมติจากผู้ถือหุ้นรายละเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ บริษัทจัดการจะไม่รับประกันเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใน ส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยละที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดรวมในจำนวนเสียงในการขอมติดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยละและหน่วยละชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นรายละเพียงรายละ บริษัทจัดการจะไม่รับประกันเสียงของผู้ถือหุ้นรายละดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

5.2 การออกและส่งมอบเอกสารสิทธิในหน่วยละ

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยละจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยละให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละ ทุกครั้งที่มีการทำรายการ ส่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยละ โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารสิทธิในหน่วยละให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละทางไปรษณีย์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรืออีเมลเพื่อติดต่อ (email address) เป็นต้น ตามที่ผู้ถือหุ้นราย ละได้แจ้งความประสงค์ไว้ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยละ

5.3 ข้อมูลการถือหน่วยละเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 กองทุนเปิดฟิลลิป ไลน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ ไม่มี การถือหน่วยละของกลุ่มบุคคล ใดบุคคลหนึ่งเกิน 1 ใน 3 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยละได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.phillipasset.co.th

5.4 วิธีการโอนหน่วยละและข้อจำกัดการโอนหน่วยละ

การโอนหน่วยละ

ผู้ถือหุ้นรายละสามารถโอนหน่วยละของกองทุนได้โดยเสรี

วิธีการโอนหน่วยละ

ผู้ถือหุ้นรายละซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยละจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยละด้วยตนเองที่นายทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐาน ต่าง ๆ ผู้รับโอนหน่วยละจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายละก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยละในทะเบียน ผู้ถือหุ้นรายละแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทำการโอนหน่วยละจากผู้โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 30 วันนับแต่วันรับคำขอโอนหน่วย ละ

5.5 ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหุ้นรายละสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัท จัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศที่ปิดไว้หน้าบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.phillipasset.co.th

5.6 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

ที่อยู่ : 849 อาคารรวิวัฒน์ ชั้น 22 ห้อง 2201 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2153-9200

หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Health Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000

5.7 นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีการเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

ไม่มี

5.8 ภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์สิน สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็น ภูมิสำเนาเพื่อการวางหลักทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์สิน

6. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

849 อาคารวรรณ ชั้น 22 ห้อง 2201 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2153-9200 โทรสาร 0-2635-3040

รายชื่อกรรมการ

1. นายพุทธิพันธ์ วชิราคม	กรรมการและผู้จัดการ
2. นายลี เซย์ คี-อง	กรรมการ
3. นายไอนัส เวิน ซ็อง ลิม	กรรมการ
4. นายसानุงศ์ สุทัศน์ธรรมกุล	กรรมการ
5. นายสุชาติ เจริญวุฒิคุณ	กรรมการ

จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กองทุนภายใต้การบริหารจัดการมีทั้งหมด 10 กองทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน	PCASH
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ	PGOLD
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	PFIXRMF
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ	PMIXRMF
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม	PMIX
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน	PEQ
กองทุนเปิดฟิลลิปเวสต์อินโนเวชั่น	PWIN
กองทุนเปิดฟิลลิปเวสต์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ	PWINRMF
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชนา กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์	P-CGREEN
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ	P-MESGX

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เท่ากับ 1,492,798,507.65 บาท

2. คณะกรรมการลงทุน (investment committee) ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง?

A : คณะกรรมการลงทุนของ บลจ. ฟิลลิป ประกอบด้วย

1. นายพุทธิพันธ์ วชิราคม	Fund Manager
2. นายสุชาติ เจริญวุฒิคุณ	Fund Manager
3. นายวุทธิพัฒน์ พงษธา	Fund Manager

3. ใครเป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการกองทุนทำหน้าที่อะไร?

A : ผู้จัดการกองทุนมี 3 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่ ความรับผิดชอบ
1	นายพุทธินันท์ วชิราคม	<ul style="list-style-type: none"> ป.โท การเงิน/การคลัง (MBA) University of Colorado ป.ตรี การตลาด (BBA) Bangkok University International College 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการกองทุน บลจ.ฟิลลิป ผอ. ฝ่ายลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ บลจ.ชวาคามี 	ผู้จัดการกองทุน
2	นายสุชาติ เจริญวุฒิคุณ	<ul style="list-style-type: none"> Master of Business Administration The University of Southern California 	<ul style="list-style-type: none"> มากกว่า 20 ปี ด้านการเงิน และการลงทุน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทั้งการวิเคราะห์ทั้งการเงิน และการลงทุน ตลาดทุนในประเทศ และต่างประเทศ 	ผู้จัดการกองทุน
3	นายวุทธิพัฒน์ พงษา	<ul style="list-style-type: none"> ป.ตรี บริหารธุรกิจ สาขา การเงิน และ การธนาคาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณวุฒิพิเศษ CISA, IP 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการกองทุน บลจ.ฟิลลิป ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ.ฟิลลิป 	ผู้จัดการกองทุน

4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	เบอร์โทรศัพท์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2153-9200
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	0-2841-9000
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	0-2638-5500, 0-2659-7777
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0-2305-9000
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	0-2695-5555
บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)	0-2820-0100
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	0-2205-7000
บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน)	0-2779-9000
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2659-8000
ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2663-9999
บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด	0-2437-1588
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด	0-2660-6677
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-5000

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีฟับบลิค จำกัด	0-2266-6697, 0-2266-6698
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	0-2658-9000
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด	0-2026-5100
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0-2022-5000
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	0-2022-1499
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)	0-2660-6624
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	0-2680-1111, 0-2680-1000
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด	0-2026-6222
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0-2796-0000, 0-2345-0000
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	0-2949-1999, 0-2949-1234, 0-2949-1221
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เวลธ์ จำกัด	1240 กต 4
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	0-2009-8000
บริษัทหลักทรัพย์ ไลน์ เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด	0-2095-8999
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1327
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2351-1800
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	0-2508-1567
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด	contact@dime.co.th
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเซอร์ริสต์ จำกัด	0-2095-5688
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด	0-2026-6875 ต่อ 9918
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0-2274-9400

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ www.phillipasset.co.th

นายทะเบียนกองทุน

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2296-5809, 0-2296-4864 โทรสาร : 0-2283-1298

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2296-5809, 0-2296-4864 โทรสาร : 0-2283-1298

หมายเหตุ : นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

ผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวม

ชื่อ : นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร

ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมังกร

ชื่อ : นางสาวชมภูษุ แซ่แต่

ชื่อ : นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื่อ : นางสาวธรรมาภัทร ลิ้มสกุล

ชื่อ : นางสาวเจียมใจ แสงสี

ชื่อ : นายบุญเกษม สารกลีน

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เลขที่ 46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

7. ข้อมูลอื่น ๆ

● ข้อกำหนดในการซื้อขายหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และเอกสารอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี) ได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สำหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน จะต้องเปิดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

- ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ข) สำเนาน้ำสมุดบัญชีธนาคาร

(2) กรณีนิติบุคคล

- ก) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
- ข) สำเนาหนังสือมอบอำนาจ และตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- ค) สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- ง) เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใด (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั่งซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด โดยจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อในคำขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน

วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

- มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : ไม่กำหนด
- มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. โดยระบุเป็นจำนวนขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก หรือการสั่งซื้อครั้งถัดไป บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือน้อยกว่าตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรตามราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามเวลาและวิธีการที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลาทำการขายหน่วยลงทุนของทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน หรือการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการขายหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยชำระเป็นเงินโอน เช็ค หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกัน หรือวิธีการชำระเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนต่อไปนี้

ธนาคาร	สาขา	ชื่อบัญชี	ประเภท	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	602-100-0157
กรุงไทย	สีลม	บลจ.ฟิลลิป	กระแสรายวัน	022-605-3032
ไทยพาณิชย์	สีลม	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	065-302-7558
กรุงเทพ	จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	054-301-7099
กรุงศรีอยุธยา	บางรัก	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	007-009-6601
ทหารไทยธนชาติ	อาคารรวิวัฒน์ สีลม	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	118-1-07789-0
เกียรตินาคินภัทร	สำนักงานใหญ่	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	100-000-2287
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	สำนักกลุ่มพินิ	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	889-1021-359

ทั้งนี้ การเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้ง และ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่รับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใด โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทัพสินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- มูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน : ไม่กำหนด
- จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่งขายคืน : ไม่กำหนด
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
- จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือมูลค่าขั้นต่ำข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่าง ๆ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าและผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับประโยชน์มากกว่าเดิม โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดลยพินิจ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามเวลาและวิธีการที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด

การส่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการส่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการส่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

ทั้งนี้ การเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้ง และ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุน และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการกำหนดได้ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการได้ทุกวันทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยระบุว่าเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนตามราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยสามารถส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามเวลาและวิธีการที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด

การส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังเวลาทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของทุกวันทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั้งนี้ การเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้ง และ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การซื้อหน่วยลงทุนควมกรรมธรรม์ประกันชีวิต

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควมกรรมธรรม์ประกันชีวิตหรือที่เรียกว่า กรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด (ถ้ามี) ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควมกรรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนก่อน

บริษัทประกันชีวิตเป็นตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนควมกรรมธรรม์ประกันชีวิตในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน รวมทั้งคำสั่งต่าง ๆ ไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผู้ถือหน่วยลงทุนควมกรรมธรรม์ประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องติดต่อเพื่อรับหน่วยลงทุน หรือรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน และตลอดจนรับคำยืนยันการทำรายการต่าง ๆ จากบริษัทประกันชีวิตโดยตรง

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการซื้อหน่วยลงทุนควมกรรมธรรม์ประกันชีวิต รวมถึงการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ พร้อมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนควมกรรมธรรม์ประกันชีวิตดังต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด

1. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)

เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควมกรรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควมกรรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee) ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไปเพียงอย่างเดียว

ผู้ลงทุนที่สนใจซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน จึงต้องศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต

2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด (ถ้ามี) โดยชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่แต่ละบริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนกองทุนรวม และคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

ในกรณีของการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการหรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน เมื่อพิจารณาเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และ/หรือการสนับสนุนทางการเงินก่อการร้าย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน หรือการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต รวมถึงกรณีที่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเข้าข่ายเป็นการทำธุรกรรมที่ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย ขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรืออยู่ภายใต้คำสั่งห้ามทำธุรกรรมของทางราชการ และกรณีที่ผู้ลงทุนไม่ผ่านหลักเกณฑ์การรับประกันของบริษัทประกันชีวิต

3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่า หรือจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนกองทุนรวม และคำสั่งขายคืนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษัทจัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรรมธรรม์จนครบถ้วนก่อนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์

บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ตัวแทนของผู้ถือกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (กล่าวคือ บริษัทประกันชีวิตที่ถือกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน) ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้แก่ผู้ถือกรรมธรรม์ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา โดยวิธีการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

ในบางกรณี บริษัทประกันชีวิตอาจมีข้อตกลงกับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิตที่จะดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นประจำหรืออัตโนมัติหรือตามเงื่อนไขใด ๆ ทุกเดือน และ/หรือดำเนินการนำเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่บริษัทประกันชีวิตเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต ทั้งนี้ การส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนหรือคำสั่งใด ๆ เกี่ยวกับการดังกล่าวในแต่ละครั้งโดยบริษัทประกันชีวิต ถือว่าบริษัทประกันชีวิตได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิตให้ส่งคำสั่งดังกล่าวมายังบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายตามรูปแบบและเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตตกลงกับลูกค้า

4. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการส่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันทำการนับแต่วันส่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนโดยตรง

5. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตตามจำนวนขั้นต่ำ จำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่านั้นโดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน มี 3 รูปแบบสรุปดังนี้

- (1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราว
- (2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจำตามคำสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ล่วงหน้าให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
- (3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนโดยอัตโนมัติตามรอบของกรรมธรรม์ เช่น ทุกรอบสามเดือน เป็นต้น โดยให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่มีประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรรมธรรม์

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่ได้นำดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรก หรือสรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ โทรศัพท สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

6. วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทำการที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน (การชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติได้โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

7. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนควมกรรมธรรม์ประกันชีวิต

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนมีสิทธิต่าง ๆ ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไปที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เช่น

- (1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายเป็นหลักประกัน
- (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยจากบริษัทประกันชีวิต รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกการทำกรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทประกันชีวิต และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
- (4) สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุนควมกรรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) ที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
- (5) สิทธิในการได้รับทราบจากบริษัทประกันชีวิต ถึงรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควมกรรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น
- (6) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควมกรรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

- (7) สิทธิในการได้รับข้อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบค่าเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
- (8) สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น จากบริษัทประกันชีวิต
- (9) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควมกรกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
- (10) เงื่อนไขหรือสิทธิในการรับบริการจากบริษัทจัดการของผู้ถือหน่วยลงทุนควมกรกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจไม่เท่าเทียม และแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไป เช่น สิทธิในการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิหน่วยลงทุน (Fund Book) ของบริษัทจัดการ และการได้รับข้อมูลกองทุนมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง รวมถึงการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควมกรกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่สามารถทำรายการผ่านช่องทางปกติอื่น ๆ ของบริษัทจัดการ นอกเหนือจากการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิตที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ฯลฯ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนควมกรกรมธรรม์ประกันชีวิตในการรวบรวม และส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็นผู้ติดต่อในการยืนยันรายการต่าง ๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซื้อ และชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนควมกรกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยตรงตามวิธีการที่บริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่งกำหนด
- (11) นอกจากนี้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนดของบริษัทประกันชีวิตที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควมกรกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านบริษัทประกันชีวิตแต่ละราย โดยผู้ถือหน่วยลงทุนควมกรกรมธรรม์ประกันชีวิต ต้องศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

8. การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

- (1) การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจำปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่ง หรือเผยแพร่รายงานหกเดือน รายงานประจำปีของกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควมกรกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ถือหน่วยลงทุนควมกรกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจติดต่อบริษัทประกันชีวิตเพื่อให้จัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

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

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

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

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคินหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคินหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคินหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้

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

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

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายใน

ระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

- (1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
 - (2) ระบุหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
 - (3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผล และ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
 - (4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กำลังแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น
- ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อบริษัทจัดการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ และต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย

สรุปอัตราส่วนการลงทุน

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
	2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%
3	หน่วย CIS ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ก.ล.ต. ที่สามารถลงทุนได้	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	ไม่เกิน 20% ¹
	4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	
	4.2 ของธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
	5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หรือศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	
	5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	
	5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน	
	5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing	
	5.2.3 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดชำระหนี้ < 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้	
	5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน	
	5.2.3.2 ธนาคารออมสิน	
	5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	
	5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	

	<p>การเกษตร</p> <p>5.2.3.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</p> <p>5.2.3.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>5.2.3.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>5.2.3.8 บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>5.3 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.5 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p>	
6	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1</p> <p>6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หรือคูกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)</p>	<p>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 10% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 5%</p>

	<p>6.4.2 มี credit rating² อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing</p> <p>6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนและไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้</p> <p>6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.8</p> <p>6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2</p> <p>6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p> <p>6.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.6 ธุรกิจธรรมดาดังนี้ ที่คู่สัญญาามี credit rating³ อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.6.1 reverse repo</p> <p>6.6.2 OTC derivatives</p> <p>6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์</p>	
--	--	--

	<p>ต่างประเทศ)</p> <p>6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด</p> <p>6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 2.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่มีอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p>	
7	การลงทุนในหน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
8	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :

- ¹ หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีการผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ตามที่ระบุในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 ข้อ 4.2
- ² กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีการผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ตามที่ระบุในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 ข้อ 4.2
- ³ กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผู้มีการผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ตามที่ระบุในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 ข้อ 4.2

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) *

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

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>1.1 ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนแปลงเมื่อแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>1.2 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)</p> <p>1.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>1.4 total SIP ตามข้อ 4 ของส่วนนี้</p>	รวมกันไม่เกิน 25%
2	reverse repo	ไม่เกิน 25%
3	securities lending	ไม่เกิน 25%
4	<p>total SIP ซึ่งได้แก่ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ดังนี้</p> <p>4.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <p>4.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating</p>	รวมกันไม่เกิน 15%

5	derivatives ดังนี้ การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลด ความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกิน 105% ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
---	--	---

หมายเหตุ :

⁴ รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่ รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ ต่างประเทศ)	<p>2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)⁵ ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ใน งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ใน กรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน ครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบ การเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงิน ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบ การเงินล่าสุดด้วยก็ได้ โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้น จะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และใน กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผย ไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด⁶ ให้ใช้ อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ ขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้น แต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตรา สารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น รายโครงการ</p>

		<p>(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 8. บริษัทหลักทรัพย์ 9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 1. – 8.)
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<p>- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน <ol style="list-style-type: none"> (1.1) มีขนาดเล็ก (1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่ บลจ. เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<p>ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
5	หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<p>ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับ</p>

		ความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
6	หน่วย private equity	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private equity

หมายเหตุ :

⁵หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกรายการดังกล่าวได้จัดทำทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

⁶รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกรายการ

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทุน / ผู้ลงทุน

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	อัตราตาม โครงการ	เรียกเก็บจริง ปี [3 ปีที่ผ่านมา]	เรียกเก็บจริง ปี [2 ปีที่ผ่านมา]	เรียกเก็บจริง ปี [1 ปีที่ผ่านมา]
1. ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	[% NAV]	[% NAV]	[% NAV]	[%NAV]
➤ ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) (trailer fee เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ)	ไม่เกิน 2.1400	1.0241	1.1318	1.6052
➤ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกิน 0.1000	0.0205	0.0226	0.0321
➤ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกิน 0.1000	0.0410	0.0453	0.0642
➤ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	ไม่เกิน 1.6100			
● ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์	ไม่เกิน 0.5000	-	-	-
● ค่าใช้จ่ายอื่น - ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (Audit Fee)	ตามที่ยจ่ายจริง	0.0041	0.0064	0.0107
2. ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้				
➤ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	ตามที่ยจ่ายจริง	0.0120	0.0127	0.0094
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บทั้งหมด**	ไม่เกิน 3.9500	1.1017	1.2188	1.7216
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	ตามที่ยจ่ายจริง	0.0107	0.0246	0.0038

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตราตาม โครงการ [% Unit Value]	เรียกเก็บจริง [% Unit Value] [3 ปีที่ผ่านมา]	เรียกเก็บจริง [% Unit Value] [2 ปีที่ผ่านมา]	เรียกเก็บจริง [% Unit Value] [1 ปีที่ผ่านมา]
➤ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย [Front-end Fee]	ไม่เกิน 2.0000	1.5000	1.5000	1.5000
➤ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย [Back-end Fee]	ไม่เกิน 1.5000	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
➤ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า [Switching In Fee]	ไม่เกิน 2.0000	1.5000	1.5000	1.5000
➤ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก [Switching Out Fee]	ไม่เกิน 1.5000	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
➤ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	50 บาท/รายการ	50 บาท/รายการ	50 บาท/รายการ	50 บาท/รายการ

หมายเหตุ :

* รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกันแล้ว

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน [Front-end Fee] และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน [Back-end Fee] และ/หรือค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) และ/หรือค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) จากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพียงประมาณการ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะไม่เกินกว่า อัตราขั้นสูงของยอดรวมค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้รับไว้ในโครงการ

8. การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee)

1. วัตถุประสงค์ในการจ่ายค่าตอบแทน :

บริษัทจัดการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อสนับสนุนการขายให้แก่ตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ แนะนำการลงทุน ตลอดจนการให้บริการแก่ผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่เหมาะสมและมีคุณภาพ

2. คำแนะนำหรือบริการที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากตัวแทน :

- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน ค่าธรรมเนียม และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์
- การให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

3. คำอธิบายว่าการจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับหลักการที่เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็นการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลทั่วไปที่มีได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (at arm's length principle) :

การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามหลักการทำการรายการในลักษณะคู่สัญญา โดยบริษัทจัดการกำหนดอัตราและเงื่อนไขให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางการค้าทั่วไปเสมือนเป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวมิได้ให้สิทธิประโยชน์ที่เกินสมควรแก่ผู้รับค่าตอบแทน

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว พร้อมแนวทางการป้องกัน (ถ้ามี) :

การจ่ายค่าตอบแทนให้ตัวแทนขาย ไม่มีผลทำให้กองทุนรวมเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสูงเกินสมควร

5. ค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) :

การนำค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บจากกองทุนรวม ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (selling agent) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การให้คำแนะนำ หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน จึงเป็นค่าธรรมเนียมทางอ้อมที่ผู้ลงทุนได้จ่ายไว้แล้ว

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

$$\text{PTR} = \frac{\text{MIN (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)}}{\text{Average NAV}}$$

PTR = 0.00

วิธีการคำนวณ PTR : ใช้มูลค่าการซื้อขายหรือขายทรัพย์สินในรอบปีแล้วแต่ตัวใดจะต่ำกว่า หาดด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เฉลี่ย

รายงานการลงทุนและผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดฟิลลิป ไซน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นท์
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน	12,515.68	3.54
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
รวม	12,515.68	3.54

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดฟิลลิป ไซน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์
 รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
 รายละเอียดการลงทุน

หลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สิน		อันดับเครดิต/ผู้จัดอันดับ	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละต่อ NAV
<u>เงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ ตั๋วเงิน ในประเทศ</u>				
RHB	ธนาคาร อาร์เอชบี จำกัด	AA/(TRIS)	102,074.22	0.03
UOBT	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA (Tha) /Fitch	1,018,545.28	0.29
<u>หน่วยลงทุนที่จดทะเบียนในต่างประเทศ</u>				
KGRN	KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		341,401,541.73	96.63
<u>อื่น ๆ</u>				
	ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น		10,783,406.30	3.05
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		353,305,567.53	100.00

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

- AAA** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรตติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีสัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีและมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ

- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
 - T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
 - D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิวน้ำชำระหนี้โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรตติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ทริสเรตติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมายดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น

ทริสเรตติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรตติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ นั้น ๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารหนี้ นั้น ๆ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

- Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
- Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
- Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
- Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

ทริสเรตติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (Credit Alert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรตติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรตติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรตติ้งจัดอันดับแต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจนหรืออาจยังไม่สรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่าง ๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้น ๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วยเหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (Credit Alert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)

เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน)

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

- AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

- BBB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังคงจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC (tha), CC (tha), C (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D (tha)** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha)** แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)” สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
กองทุนเปิดฟิลลิป ไซน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	P-CGREEN	Benchmark*	P-CGREEN (SD)	Benchmark* (SD)
ย้อนหลัง 3 เดือน (30 ธ.ค. 68)**	6.9874	7.91%	8.56%	23.28%	24.81%
6 เดือน (30 ก.ย. 68)**	8.2356	-8.45%	-8.55%	24.06%	25.32%
1 ปี (31 มี.ค. 68)	7.0760	6.56%	8.09%	27.55%	28.48%
3 ปี (31 มี.ค. 66)	7.8610	-1.38%	-1.18%	30.70%	32.79%
5 ปี (31 มี.ค. 64)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี (31 มี.ค. 59)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (27 เม.ย. 64)	10.0000	-5.57%	-6.14%	32.75%	36.01%

* Benchmark KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (Adjusted by FX from Bloomberg)

** ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 และ 6 เดือน : แสดงถึงผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่ได้เป็นการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน