

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ไพรวเทอควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
XSpring Private Equity Global Infrastructure Not for Retail Investors: X-PEGINFRA-UI

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป
และมีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน
จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้นและผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืน
หน่วยลงทุนนี้ในช่วง 3 ปี 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว
ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

1. สรุปข้อมูลกองทุน

1.1. ลักษณะที่สำคัญของกองทุน

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	: กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ไพรวเทอควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	: XSpring Private Equity Global Infrastructure Not for Retail Investors
ชื่อย่อ	: X-PEGINFRA-UI
ระดับความเสี่ยงของกองทุน	: ระดับ 8+ (ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ)
ประเภทของกองทุน	: กองทุนรวมทรัสต์สินทางเลือกต่างประเทศ (Alternative Investment Fund) / กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) / กองทุนรวมมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน / กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
ลักษณะที่สำคัญของกองทุน	: กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย Private Equity ต่างประเทศ ซึ่งกองทุนสามารถมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วย Private Equity สูงสุดร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด ผ่านการลงทุนในกองทุน Macquarie Global Infrastructure Fund Class I (USD) (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนที่ไม่มีการกำหนดอายุโครงการ และมีนโยบายเน้นลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (Global Infrastructure) ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Core Infrastructure
จำนวนเงินลงทุนโครงการ	: 2,000 ล้านบาท และเพิ่มได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท
รอบระยะปีบัญชี	: วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
อายุโครงการ	: 3 ปี 3 เดือนนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม โดยภายหลังจากครบกำหนดอายุโครงการแล้ว กองทุนจะมีการซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดและคืนเงินลงทุนทั้งหมดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนที่ถูกคำนวณ ณ วันคำนวณมูลค่าครั้งสุดท้ายก่อนครบกำหนดอายุกองทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนหรือยุติโครงการในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและคืนเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือเลิกกองทุนได้ หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี้

1. จำหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้ต่ำกว่า 300 ล้านบาท และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีรายย่อยและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
2. บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถลงทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้ เช่น สภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม หรือทำให้การลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
3. กรณีที่กองทุนหลักเลิกกองทุน
4. กองทุนรวมมีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึง 35 ราย
5. กรณีมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือมียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
6. กรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ประเภทผู้ลงทุน

: ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

ซื้อ-ขาย

: กองทุนมีลักษณะเป็นกองทุนเปิดที่มีการกำหนดอายุโครงการโดยมีการระดมทุนเพียงครั้งเดียว และไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ โดยจะทำการรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเท่านั้นทั้งระหว่างอายุโครงการและวันครบกำหนดอายุโครงการของกองทุน

นโยบายการจ่ายปันผล	:	ไม่จ่ายเงินปันผล
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	:	กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) และป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) โดยมีสัดส่วนไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ ทั้งนี้ ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน	:	16 ตุลาคม 2567
ช่วงเวลาเสนอขายกองทุน	:	1 ถึง 29 พฤศจิกายน 2567
วันที่จดทะเบียนกองทุน	:	2 ธันวาคม 2567

1.2. นโยบายการลงทุนของกองทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย Private Equity ต่างประเทศ ซึ่งกองทุนสามารถมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วย Private Equity สูงสุดร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด ผ่านการลงทุนในกองทุน Macquarie Global Infrastructure Fund Class I (USD) (“กองทุนหลัก”) โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนที่ไม่มีการกำหนดอายุโครงการและจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก ในรูปแบบ Société En Commandite Spéciale (SCSp) และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Macquarie Asset Management Europe S.à r.l. ในฐานะ (AIFM) และมอบหมายให้ Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited (ทำหน้าที่ Portfolio Manager) และมี MGIF Luxembourg GP (ทำหน้าที่ General Partner)

กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (Global Infrastructure) ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Core Infrastructure ผ่านการร่วมลงทุน (Co-investment) การโอนกิจการของรัฐเป็นของเอกชน (Privatization) การร่วมประมูลในวงจำกัด (Limited Auction) หรือสัญญาระหว่างธุรกิจ (Exclusive) โดยจะเน้นลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์หลักที่สามารถคาดการณ์รายได้ในระยะยาวได้

สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจากการลงทุนในกองทุนหลัก กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วย CIS หน่วย Property REITs หน่วย Infra และ/หรือหน่วยอีทีเอฟ (ETF) รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือการหาผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้ลงทุนได้

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน

ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางต่อไปอีกได้ไม่เกิน 1 ทอด และกองทุนปลายทางนั้นไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) ได้ และ/หรือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนจะทยอยลงทุนในกองทุนหลักตามที่กองทุนหลักมีการทยอยเรียกระดมทุน (Capital Call) ตามระยะเวลาและจำนวนที่กองทุนหลักกำหนด ซึ่งกองทุนหลักจะเรียกระดมทุนครั้งแรกหลังจากที่กองทุนหลักทราบจำนวนเงินที่กองทุนตกลงจะจ่ายให้กับกองทุนหลักเรียบร้อยแล้ว (Commitment) โดยกองทุนหลักจะเปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างรอเรียกระดมทุน (Capital Call) จากกองทุนหลัก กองทุนอาจพิจารณาจ่ายเงินไว้ในบัญชีกองทุน และ/หรือนำไปลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องซึ่งรวมถึงกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใด ๆ ซึ่งอาจเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินต่างประเทศ เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นต้น โดยเป็นไปตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดการเรียกระดมทุน (Capital Call) จากกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม การที่กองทุนมีการทยอยลงทุนในกองทุนหลักอาจทำให้มีบางช่วงเวลาที่ต้องระดมทุนในกองทุนหลักไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดสำหรับกองทุนรวมฟีดเดอร์ได้

กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) เป็นสกุลเงินหลักหรือสกุลเงินอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนได้หลายสกุลเงิน เช่น สกุลเงินหยวน (RMB) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) สกุลเงินยูโร (EUR) เป็นต้น ในการนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่จะลงทุนในกองทุนหลักในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ โดยมีฐานะการลงทุนสูงสุดของกองทุน (Maximum Limit) ในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังกล่าว ดังนี้

1. กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) เท่านั้น

2. กองทุนอาจกู้ยืมเงินและทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

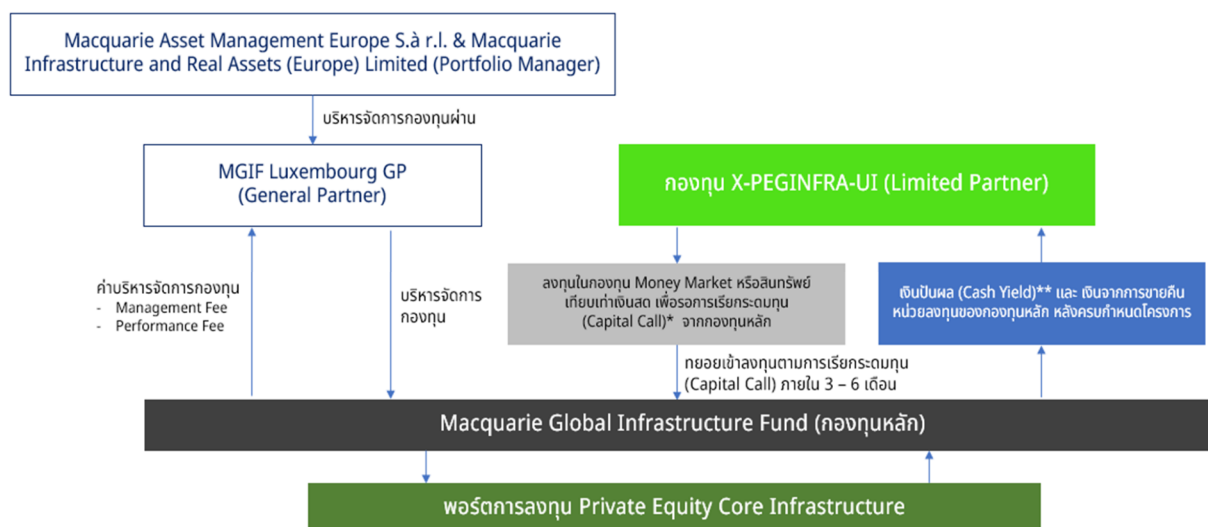
กองทุนหลักอาจกู้ยืมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่อง

3. กองทุนจะลงทุนในหน่วย Private Equity โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด
กองทุนหลักจะลงทุนในหน่วย Private Equity โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด
4. กองทุนและกองทุนหลักจะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องมายืมเพื่อการส่งมอบ (Short Sale)
5. กองทุนและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) โดยมีสัดส่วนไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ และอาจดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ทั้งนี้ ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากสถานการณ์ของตลาดและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าใช้จ่าย เป็นต้น ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งอาจทำให้เกิดต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงและทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในสินทรัพย์ประเภท Private Equity หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟิเตอร์ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากสถานการณ์ตลาดและประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) และ/หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาดหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดภาวะสงคราม เป็นต้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดได้และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

1.3. โครงสร้างการลงทุนของกองทุน



หมายเหตุ : * กองทุนหลักจะเรียกถอนทุน (Capital Call) ครั้งแรกหลักจากที่กองทุนหลักรับทราบจำนวนเงินที่กองทุนตกลงจะจ่าย (Commitment) ให้กับกองทุนหลักเรียบร้อยแล้ว

** กองทุนหลักมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ให้กับนักลงทุนทุกครึ่งปีตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีหุ้นส่วนทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี้

1. หุ้นส่วนสามัญ (General Partner) ซึ่งมีอำนาจควบคุมในการบริหารจัดการกองหลักทั้งหมด
2. หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner) มีความรับผิดจำกัดตามจำนวนเงินที่ลงทุนในกองทุนหลัก โดยเมื่อมีการลงทุนในกองทุนหลักแล้ว กองทุนจะมีสถานะเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner) ของกองทุนหลัก

1.4. ลักษณะสำคัญของกองทุนที่จะเข้าลงทุน

1.4.1. Macquarie Global Infrastructure Fund (“กองทุนหลัก”)

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อกองทุน	Macquarie Global Infrastructure Fund
ชนิดหน่วยลงทุน	Class I โดยกองทุนหลักได้มีข้อตกลงเพิ่มเติมอนุญาตให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกผลประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับจากกองทุนหลักได้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. รูปแบบสะสมมูลค่า (Auto Reinvest Plan) : เมื่อกองทุนหลักมีการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นจะถูกนำกลับเข้าไปลงทุนในกองทุนหลักทันที 2. รูปแบบของการได้รับปันผล (Dividend Plan) : ผู้ลงทุนจะได้รับเงินปันผลตามปกติ
ประเทศที่จดทะเบียน	ลักเซมเบิร์ก
วันจัดตั้งกองทุน	พฤศจิกายน 2564
อายุกองทุนหลัก	ไม่มีกำหนด

หัวข้อ	รายละเอียด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนหลัก	กองทุนหลักมีหุ้นส่วนทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี้ 1. หุ้นส่วนสามัญ (General Partner) ซึ่งมีอำนาจควบคุมในการบริหารจัดการกองหลักทั้งหมด กองทุนหลักบริหารจัดการโดยกองทุนหลักจัดตั้งขึ้นในรูปแบบ Société Een Commandite Spéciale (SCSp) และอยู่ภายใต้การบริการจัดการของ Macquarie Asset Management Europe S.à r.l. ในฐานะ (AIFM) และมอบหมายให้ Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited (ทำหน้าที่ Portfolio Manager) และมี MGIF Luxembourg GP (ทำหน้าที่ General Partner) 2. หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner) มีความรับผิดจำกัดตามจำนวนเงินที่ลงทุนในกองทุนหลัก โดยเมื่อทำการลงทุนในกองทุนหลักแล้ว กองทุน X-PEGINFRA-UI จะมีสถานะเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner) ของกองทุนหลัก
นโยบายการลงทุน	- กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (Global Infrastructure) ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Core Infrastructure ผ่านการร่วมลงทุน (Co-investment) การโอนกิจการของรัฐเป็นของเอกชน (Privatization) การร่วมประมูลในวงจำกัด (Limited Auction) หรือสัญญาระหว่างธุรกิจ (Exclusive) โดยจะเน้นลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์หลักที่สามารถคาดการณ์ได้ในระยะยาวได้ - มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทจำกัดที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ของบริษัทที่ทำธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลายทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การสร้างผลตอบแทนเงินสดที่มั่นคงและสม่ำเสมอให้กับนักลงทุน โดยกองทุนกระจายการลงทุนแบ่งเป็น 4 หมวดหลัก ได้แก่ 1) หมวดสาธารณูปโภคที่ได้รับการควบคุม (Utilities) เช่น ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ น้ำประปา และการจัดจำหน่ายสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นต้น 2) หมวดพลังงานทดแทน (Contracted & Green Energy) เช่น กลุ่มสาธารณูปโภคพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานสะอาด เป็นต้น 3) หมวดการขนส่ง (Transport) เช่น การลงทุนในสนามบิน ท่าเรือ หรือรางรถไฟ เป็นต้น 4) หมวดโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล (Digital Infrastructure) เช่น สายใยไฟเบอร์ แสงสัญญาณมือถือ หรือศูนย์เก็บข้อมูล เป็นต้น - กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนตามภูมิภาค ดังนี้ 1) อเมริกา (เน้นลงทุนในอเมริกาเหนือ) สัดส่วนประมาณร้อยละ 30 - 50 2) ยุโรป สัดส่วนประมาณร้อยละ 30 - 50 และ

หัวข้อ	รายละเอียด
	3) เอเชียแปซิฟิก สัดส่วนประมาณร้อยละ 10 - 30 ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยการตัดสินใจลงทุนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก
ขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุนของกองทุนหลัก	- Screening โดย Macquarie Asset Management (“MAM”) จะดำเนินการคัดเลือกธุรกิจนอกตลาดหลักทรัพย์ผ่านสำนักงาน MAM ที่ตั้งอยู่ในเมืองสำคัญของแต่ละภูมิภาคเพื่อแสวงหาโอกาสในการเข้าลงทุนและส่งข้อมูลธุรกิจที่น่าสนใจเข้าลงทุนผ่านกระบวนการวิเคราะห์รายละเอียดให้ Macquarie Asset Management S.à r.l. ต่อไป - Active Review โดยธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะถูกนำมาวิเคราะห์เชิงลึก และทำความเข้าใจในความเสี่ยงต่าง ๆ ของธุรกิจโดยละเอียด เพื่อเตรียมทำการร่างสัญญาในการลงทุนต่อไป - Mobilized เมื่อมีการร่างสัญญาเบื้องต้นสำหรับเข้าลงทุน กองทุนหลักจะดำเนินการวิเคราะห์ด้านสัดส่วนการลงทุนและทำการยื่นขออนุมัติงบการลงทุนภายใน Macquarie Asset Management S.à r.l. - Binding Offer กองทุนหลักจะดำเนินการวิเคราะห์หาขั้นตอนในการเข้าลงทุนที่เหมาะสมที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเข้าลงทุนโดยตรงในหุ้นของบริษัทหรือเข้าร่วมประมูลเฉพาะกลุ่ม
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน	ไตรมาสละครั้ง โดยจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันสั่งซื้อหน่วยลงทุน
การขายคืนหน่วยลงทุน	ไตรมาสละครั้ง โดยจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ในการขายคืนหน่วยลงทุน กองทุนหลักได้กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 120 วันนับแต่วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	รายครึ่งปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก
ระยะเวลาห้ามขาย Lock Up Period	2 ปีนับแต่วันที่เข้าลงทุนในกองทุนหลัก โดยหากมีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาห้ามขาย กองทุนหลักจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมร้อยละ 4 ของมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน แต่ในกรณีที่มีการถือครองหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ปี จะไม่เสียค่าธรรมเนียม
ISIN Code	LU2457482565
Bloomberg Code	ไม่มี

หัวข้อ	รายละเอียด
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง (Benchmark)	ไม่มี
สกุลเงิน	USD
ผู้จัดการกองทุน (AIFM)	Macquarie Asset Management Europe S.à r.l.
Administrator & Registrar	J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Depositary)	J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
เว็บไซต์ (Website)	www.macquarie.com
ค่าธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : ยกเว้นไม่เรียกเก็บ (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2567) (Front-End) ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ร้อยละ 0.9 ต่อปี กองทุน (Management Fee) ค่าธรรมเนียมอ้างอิง : ค่าธรรมเนียมร้อยละ 12.5 ของส่วนเกินผลตอบแทน ผลการดำเนินงาน การลงทุนที่มากกว่าร้อยละ 6 แต่ไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี (Performance Fee) โดยจะแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็น 1 ใน 3 ของค่าธรรมเนียมส่วนเกินที่จ่ายในปีนั้น และ 2 ใน 3 ของค่าธรรมเนียมส่วนเกินที่จ่ายในปีต่อไป อย่างไรก็ตาม จะต้องปรากฏว่าในปีต่อไปผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก มีผลตอบแทนมากกว่าร้อยละ 6

หมายเหตุ : หนังสือชี้ชวนกองทุน Macquarie Global Infrastructure Fund ณ เดือน เมษายน 2567

การสรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

1.4.2. อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การกู้ยืมเงิน และการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-hedging)	ไม่ลงทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
กองทุนอาจกู้ยืมเงินและทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ การคำนวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้างต้นจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดสถานการณ์ที่จะทำให้บริษัทจัดการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรืออัตราส่วนการลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

1.4.3. ผลกระทบทางลบอย่างมากที่สุด (Worst Case Scenario) ภายใต้สมมติฐานและความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การกู้ยืมเงิน และการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต่อเงินทุนของกองทุน

กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจกู้ยืมเงินและทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) โดยมีสัดส่วนไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ และอาจดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุน

1.5. ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักลงทุนในหน่วย Private Equity ต่างประเทศของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกซึ่งมีการบริหารจัดการที่มีลักษณะเฉพาะ จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับดัชนีชี้วัด

1.6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีการลงทุนในหน่วย Private Equity จึงมีการเปลี่ยนแปลงแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมากกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงความเสี่ยงผันแปรด้านอื่น ๆ เช่น อัตราการทำกำไรของธุรกิจนอกตลาด อัตราค่าเช่าและอัตราการใช้เช่า มูลค่าสินทรัพย์ที่ถูกปรับประมาณการจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ย เป็นต้น

- การขายคืนหน่วยลงทุน

กองทุนมีการกำหนดห้ามผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนจนกว่าจะครบกำหนดอายุโครงการ ดังนั้น หากมีความผันผวนและ/หรือปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อกองทุนหลักที่อยู่ในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจปรับตัวขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและอาจทำให้ขาดทุนได้

- อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่อเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนจนอาจมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของการลงทุนของกองทุนหรือรายได้จากการลงทุนของกองทุน กรณีที่เกิดความผิดปกติของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินกลับได้ตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนด หรือสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้แต่ไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ เป็นต้น

- ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน

ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนหลักลงทุนอาจส่งผลกระทบต่อเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้

- ข้อจำกัดในการจำหน่ายจ่ายโอนตราสาร

กรณีที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนตราสารที่กองทุนถืออยู่ในราคาที่เหมาะสมภายในระยะเวลาอันสมควรเพื่อนำมาชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยเนื่องจากมีข้อจำกัดในการจำหน่าย จ่าย โอนตราสารดังกล่าว เช่น ไม่มีตลาดรองรับสำหรับสินทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือมีตลาดรองแต่ราคาในตลาดรองอาจต่ำกว่าราคาเสนอขายหรือราคาที่กองทุนซื้อทรัพย์สินดังกล่าว เป็นต้น

1.7. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิดดังนี้

รายละเอียดของชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม
1.ชนิดสะสมมูลค่า	X-PEGINFRA-UI (A)	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนสถาบันที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)

รายละเอียดของชนิด หน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม
2.ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	X-PEGINFRA-UI (R)	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนสถาบันที่ต้องการได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

1.8. ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

- ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากกำไรจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
- ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (Auto Redemption) (เฉพาะชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)

1.9. จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

2,000 ล้านบาท และเพิ่มได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท

2. ปัจจัยความเสี่ยง

2.1. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน

2.1.1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนประเภท Private Equity

เนื่องจาก กองทุนมีนโยบายการลงทุนใน Private Equity ผ่านการลงทุนในกองทุนหลักซึ่งลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) กองทุนอาจมีความเสี่ยงหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน Private Equity เช่น มีสภาพคล่องที่ต่ำ และอาจมีความผันผวนของราคาที่สูง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : บริษัทที่กองทุนหลักลงทุน อาจเป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการ ซึ่งอาจขาดประสบการณ์ความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ ความสามารถที่จะเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตน ขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ไม่มีเงินทุนเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ความสำเร็จของการถอนตัวจากการลงทุนอาจขึ้นอยู่กับการขายกิจการ การควบรวมกิจการ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนครั้งแรก หรือธุรกรรมในทำนองเดียวกัน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : เนื่องจากทรัพย์สินเหล่านั้นหรือหลักทรัพย์ของบริษัทเหล่านั้นไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กองทุนไม่สามารถรับรองว่ากองทุนหลักจะสามารถถอนตัวจากการลงทุนได้สำเร็จในเวลาหรือราคาที่ต้องการ และการถอนตัวจากการลงทุนในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจเป็นไปได้ยาก และมีความล่าช้าอย่างมาก

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ถึงแม้ว่าสินทรัพย์ประเภท Private Equity จะมีความเสี่ยงมาก ผู้ลงทุนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลและการลงทุนใน Private Equity ค่อนข้างยาก แต่ก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่เพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่มากขึ้น ดังนั้น การลงทุนในกองทุนหลักที่มีทีมบริหารที่มีความเชี่ยวชาญและมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลการลงทุน Private Equity ในเชิงลึก มีการกระจายการลงทุนใน

หลายมิติ มีการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน รวมทั้งบริหารจัดการและกองทุนหลักจะมีการติดตามการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนใน Private Equity ได้ง่ายขึ้นภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนยังคงมีความเสี่ยงอื่นจากการลงทุนใน Private Equity ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงอย่างละเอียด

2.1.2. ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงในประเทศที่ลงทุน (Country Market)

คือ ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงในประเทศที่ลงทุน (Country Market) เกิดจากการที่กองทุนมีการลงทุนส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความผันผวนของสถานะเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมายและการทำธุรกรรมทางการเงินอาจส่งผลกระทบต่อราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนได้

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินมีความผันผวนได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่มีการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ กองทุนหลักและ Portfolio Manager ก็จะมีการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การลงทุนอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง ยังมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในประเทศดังกล่าว ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์การลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.1.3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk)

คือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) เนื่องจากกองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักได้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : เนื่องจากกองทุนหลักเป็นกองทุนที่นโยบายการลงทุน Private Equity ซึ่งส่งผลให้มีสภาพคล่องต่ำ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : กองทุนหลักอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ในราคาที่เหมาะสม หรือไม่สามารถขายได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนหลักมีการบริหารสภาพคล่องทางเงินสดโดยการสำรองเงินสดเพื่อไว้ในแต่ละไตรมาสสำหรับการขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่มากกว่าเงินสดที่กองทุนหลักจะได้รับจากการเข้าซื้อหน่วยลงทุนในรอบนั้น ๆ และเนื่องจากสินทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนเป็น Private Equity ซึ่งไม่ได้มีการเข้าลงทุนใหม่บ่อยนัก กองทุนหลักจึงมีเงินสดคงเหลือในบัญชีสำหรับการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ประกอบกับกองทุนมีระยะเวลาการลงทุน 3 ปี 3 เดือนซึ่งอาจมีขายระยะเวลาก่อนการลงทุนออกไปได้ในกรณีที่กองทุนหลักเกิดปัญหาด้านการบริหารสภาพคล่องในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่กองทุน

2.1.4. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้บริหารทรัพย์สินที่กองทุนหลักเข้าลงทุน (Business Risk)

คือความเสี่ยงที่ราคาหุ้นอาจเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลการดำเนินงานของธุรกิจนั้นๆ มีการเปลี่ยนแปลง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานรวม ทั้งความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจที่กองทุนหลักลงทุนไว้

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง

แนวทางบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาและคัดเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีความปัจจัยพื้นฐานที่ดี รวมทั้งทำการติดตามข้อมูลบริษัทนั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุน

2.1.5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้บริหารทรัพย์สินที่กองทุนหลักเข้าลงทุน (Credit Risk)

คือ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้บริหารทรัพย์สินที่กองทุนหลักเข้าลงทุน (Credit Risk)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ผู้บริหารทรัพย์สินที่กองทุนหลักเข้าลงทุนไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามกำหนด

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

แนวทางบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะเลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพดีทั้งในด้านความน่าเชื่อถือและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้บริหารทรัพย์สินที่กองทุนหลักเข้าลงทุน

2.1.6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : การผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนโดยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความผันผวนของสถานะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมายและการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้

แนวทางบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

2.1.7. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในตลาดหลักทรัพย์

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ราคาหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ในตลาดอาจปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : จากปัจจัยอาจส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีความผันผวน

แนวทางบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

2.1.8. ความเสี่ยงจากกฎข้อบังคับต่างๆ (Regulatory Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตลาดต่างประเทศที่มีกฎระเบียบและความเสี่ยงอันเนื่องมาจากหลายปัจจัย เช่น การเข้าแทรกแซงภาคเอกชนของรัฐบาล ข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลที่เข้มงวด

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ความไม่มั่นคงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ข้อจำกัดหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการ

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด รวมถึงความไม่พร้อมของระบบการชำระราคาหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : กองทุนอาจได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงจากกฎข้อบังคับต่างๆ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

2.1.9. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)

คือ ความเสี่ยงจากข้อจำกัดที่กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการจะมีการศึกษาถึงกฎหมายระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทำธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ส่งผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจำกัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศ หรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการมีกระบวนการศึกษา และเตรียมการ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนก่อนการลงทุน และระหว่างระยะเวลาที่ลงทุน บริษัทจัดการจะทำการติดตาม วิเคราะห์ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

2.1.10. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

คือ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) เป็นความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลัง เสถียรภาพทางการเมืองทั้งในและนอกประเทศ การเก็งกำไรค่าเงิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวอาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ทั้งหมด

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างระมัดระวังเพื่อให้เหมาะสมต่อสถานการณ์

2.2. ปัจจัยความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนหลักเพิ่มเติม

2.2.1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน (Risk Associated with investment in Infrastructure)

กองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะเข้าลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (Global Infrastructure) ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Core Infrastructure อย่างไรก็ตาม การลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานนั้นมีความเสี่ยงหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะการโดยรวมของโครงการโครงสร้างพื้นฐานได้ เช่น การก่อสร้างโครงการ การดำเนินงานของโครงการ สภาพเศรษฐกิจ สภาพของตลาดในพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงการเมือง การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ต้นทุนการเงิน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ของรัฐบาลและนโยบายด้านการเงิน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้ อีกทั้ง การลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานนั้นเป็นการลงทุนระยะยาวซึ่งส่งผลให้การลงทุนในรูปแบบนี้จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม สภาพของตลาดการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดำเนินงานของกองทุนได้ เนื่องจากระยะเวลาระหว่างการเริ่มต้นโครงการจนถึงการเสร็จสิ้นโครงการมักใช้เวลานาน โครงการที่มีการวางแผนไว้อย่างดีอาจกลายเป็นการลงทุนที่ไม่น่าสนใจ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของผู้ลงทุน ตลาดการเงิน สภาพเศรษฐกิจ หรือปัจจัยอื่น ๆ ก่อนที่จะโครงการจะเริ่มดำเนินการ หรือก่อสร้างเสร็จสิ้น

2.2.2. ความเสี่ยงของการลงทุนที่ไม่มีสภาพคล่อง และมีระยะเวลายาวนาน (Investments will be illiquid and Long-Term)

กองทุนหลักจะเข้าลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก ซึ่งการลงทุนในประเภททรัพย์สินดังกล่าวนี้มีสภาพคล่องที่น้อยกว่าทรัพย์สินประเภทอื่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีข้อจำกัดในการเข้าลงทุนหลายประการ เช่น ข้อจำกัดทางด้านเงินทุน ข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย หรือการจัดทำสัญญาระหว่างภาครัฐ ดังนั้น จากข้อจำกัดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการที่กองทุนจะโอน หรือขายทรัพย์สินเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสด นอกจากนี้ หากสถานะการเมือง หรือสถานะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การจำหน่าย หรือโอนทรัพย์สินเหล่านี้อาจจะต้องใช้เวลาที่นาน และส่งผลให้การจ่ายกระแสเงินสดให้แก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ยาก ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินล่าช้า

อีกทั้ง หากกองทุนมีความจำเป็นที่จะต้องขายทรัพย์สินทั้งหมด หรือบางส่วนในระยะเวลาอันสั้น มูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับอาจน้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินก่อนหน้านี้ เนื่องจาก การขายทรัพย์สินจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดหาเงินทุนของผู้ซื้อ ซึ่งอาจทำให้การรับรู้เงินสดล่าช้า และไม่มีกรรับประกันได้ว่าจะสามารถเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินสดได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

อย่างไรก็ดี เมื่อมีเหตุการณ์จำเป็นที่ส่งผลให้กองทุนหลักมีความจำเป็นที่จะต้องจำหน่ายทรัพย์สินทั้งหมด General Partner หรือผู้ชำระบัญชี จะพยายามอย่างสุดความสามารถในการเปลี่ยนทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสด โดยจะพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม General Partner หรือผู้ชำระบัญชีไม่สามารถรับรองได้ว่าการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนจะใช้เวลาเท่าใด และจะผู้ลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนตามมูลค่ายุติธรรม

ของทรัพย์สิน นอกจากนี้ ภายหลังจากการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งหมด อาจมีช่วงเวลาในการเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายสินทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปิดกิจการของนิติบุคคลต่าง ๆ ที่กองทุนถือครองไว้ ดังนั้นจำนวนเงินสุทธิที่สามารถแจกจ่ายให้ผู้ลงทุนและเวลาที่จะจ่ายเงินจึงยังมีความไม่แน่นอนสูง และอาจใช้เวลานานหลังจากกองทุนหมดอายุ ก่อนที่นักลงทุนจะได้รับเงิน

2.2.3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของกองทุนหลัก (Liquidity Risk)

กองทุนหลักเข้าลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Equity โดยสินทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถโอน ขาย หรือ ก่อภาระผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก และ/หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ลงทุนที่มีความประสงค์ที่จะขายหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก และหากผู้ลงทุนส่งคำสั่งขายในช่วงระยะเวลาห้ามขายของกองทุนหลัก ผู้ลงทุนจะมีค่าธรรมเนียมในการขายที่จะต้องชำระเพิ่มเติม นอกจากนี้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่กองทุนหลักไม่สามารถชำระค่าขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนได้ เนื่องจาก การชำระหน่วยลงทุนนั้นจะขึ้นอยู่กับ กระแสเงินสด รายได้ และผลประโยชน์โดยรวมของกองทุนหลัก ดังนั้น ความสามารถในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักอาจถูกจำกัดจากความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง อีกทั้ง หากมีคำสั่งขายหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมากอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน และความสามารถในการดำเนินกลยุทธ์การลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนได้

2.2.4. ความเสี่ยงของผลตอบแทนเป้าหมาย (Target Return)

กองทุนหลักไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลตอบแทนของกองทุนหลักจะเป็นไปตามผลตอบแทนเป้าหมาย (Target Return) โดยผลตอบแทนดังกล่าวนี้เป็นเพียงการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นของกองทุนหลักเท่านั้น และไม่ได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงของกองทุนหลักในอนาคต นอกจากนี้ ผลตอบแทนเป้าหมาย (Target Return) อาจถูกปรับเปลี่ยนโดยจะเป็นไปตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนผลตอบแทนเป้าหมายจะขึ้นอยู่กับ โอกาสการลงทุนที่มีอยู่ของกองทุนหลัก สภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดหาเงินทุนของกองทุนหลัก และ/หรือเหตุผลอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ณ ขณะนั้น สำหรับการประมาณการผลตอบแทนเป้าหมาย (Target Return) นั้นมีข้อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีได้คาดไว้ ดังนั้น ผู้จัดการกองทุนหลักจึงไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้จะเกิดขึ้น และกองทุนหลักจะสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ตามที่ประมาณการไว้

2.2.5. ความเสี่ยงของสมมติฐานรายได้ของทรัพย์สินที่เข้าลงทุน (Expected Return Assumptions)

กองทุนหลักจะเข้าลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (Global Infrastructure) ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Core Infrastructure โดยก่อนการเข้าลงทุนจะมีการจัดทำประมาณการรายได้ของทรัพย์สินที่จะเข้าลงทุน อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเข้าลงทุนแล้วสถานะการณ์จริงอาจไม่ได้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากการที่สมมติฐานที่ตั้งไว้ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ และ/หรือ

เกิดข้อผิดพลาดในการตั้งสมมติฐานดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลให้ทรัพย์สินที่เข้าลงทุนไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามที่ประมาณการไว้ ดังนั้น กองทุนหลักจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่ารายได้ที่เกิดขึ้นจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินจะเป็นไปตามเป้าหมายรายได้ที่ตั้งไว้

2.2.6. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานหมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินการของกองทุนซึ่งไม่จัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา หรือความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยทั่วไปแล้ว ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ความเสี่ยงภายใน (endogenous) และความเสี่ยงภายนอก (exogenous)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความบกพร่องหรือความล้มเหลวของระบบการติดต่อสื่อสาร กระบวนการควบคุมภายใน ข้อผิดพลาดจากมนุษย์ หรือความล้มเหลวในการบริหารจัดการ ซึ่งอาจนำไปสู่ผลตอบแทนที่ลดน้อยลง

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านกฎระเบียบ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สภาพสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเมือง และสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย ซึ่งอาจนำไปสู่ผลตอบแทนที่ลดน้อยลงได้เช่นกัน

ทั้งนี้ ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ และการบำรุงรักษาทรัพย์สินที่เข้าลงทุนได้อย่างถูกต้อง

2.2.7. ข้อจำกัดด้านการลงทุน (Investment Restrictions)

กองทุนหลักอาจไม่สามารถลงทุนในบางทรัพย์สินได้ หากการลงทุนดังกล่าวไม่ผ่านข้อจำกัดด้านการลงทุน เช่น ข้อกำหนดทางกฎหมาย ภาษี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ตั้งทรัพย์สิน ดังนั้น กองทุนหลักอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในทรัพย์สินบางประเภทที่ไม่เป็นไปตามข้อจำกัดการลงทุนดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนสามารถแก้ไขข้อจำกัดการลงทุนเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาเนื่องจาก เหตุผลทางธุรกิจ เหตุผลในด้านการลงทุน และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อจำกัดดูแล หรือข้อจำกัดทางภาษี อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนหลัก

2.2.8. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy Risk)

กองทุนหลักมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนตลอดเวลา โดยการปรับเปลี่ยนอาจเกิดจากสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนควรรับทราบถึงกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักที่มีความแตกต่างไปอย่างมีนัยสำคัญจากที่คาดการณ์ไว้ และอาจแตกต่างไปจากตอนที่เริ่มเข้าลงทุน ทั้งนี้ จากการที่กลยุทธ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนต่างไปจากที่คาดการณ์ไว้

2.2.9. ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

กองทุนหลักมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย โดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของกองทุนหลัก และทรัพย์สินบางอย่างของกองทุนหลักอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมากกว่าทรัพย์สินอื่นๆ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยในตลาดอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อัตราเงินเฟ้อ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวหรือถดถอย การว่างงาน นโยบายทางการเงิน ความไม่สงบระหว่างประเทศ และความไม่แน่นอน

ในตลาดการเงินทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนหลักมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถปรับตัวได้ทันตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจส่งในทางลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

2.2.10. ความเสี่ยงด้านการควบคุมบริษัทจำกัดที่เข้าลงทุน (Control Position Risk)

กองทุนหลักมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินในลักษณะที่กองทุนหลักได้ควบคุม หรือมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การลงทุนในลักษณะนี้ส่งผลให้กองทุนหลักมีความรับผิดชอบเพิ่มเติมในแง่ของความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ การไม่ดูแลการบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อประเภทอื่น ๆ ที่มาพร้อมกับอำนาจในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจจะต้องเผชิญกับการเรียกร้องจากผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัท และ/หรือพนักงาน ถึงแม้ว่าผู้จัดการจะมีความตั้งใจในการดำเนินงานกองทุนในลักษณะที่จะลดความเสี่ยงเหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุด กองทุนหลักไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีการเรียกร้องเหล่านี้เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ในบางกรณีข้อเสนอแนะในการตัดสินใจด้านการบริหารของกองทุนหลักอาจขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคณะกรรมการของบริษัทจำกัด หรือผู้ถือหุ้นอื่นๆ ดังนั้น ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ได้มีอำนาจในการบริหารทั้งหมดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก และผลตอบแทนของผู้ลงทุน อีกทั้ง ในกรณีที่กองทุนหลักลงทุนทางอ้อม หรือได้รับเพียงผลประโยชน์ส่วนน้อย กองทุนหลักอาจไม่สามารถควบคุมการบริหารจัดการการลงทุนดังกล่าวได้ และอาจไม่อยู่ในสถานะที่จะปกป้องผลประโยชน์ของกองทุนหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทีมผู้บริหารดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ไม่สอดคล้องกับของกองทุนหลัก

3. วิธีการขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

3.1. การขายหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำในการลงทุนครั้งแรก (ช่วง IPO)

X-GPINFRA24A-UI (R) : 500,000 บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 บาท

X-GPINFRA24A-UI (A) : 500,000 บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 บาท

3.2. การขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

3.2.1. ช่องทางการขายหน่วยลงทุน

- ระบบอิเล็กทรอนิกส์
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ช่องทางอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

3.2.2. รายละเอียดระยะเวลาการขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกในระหว่างวันที่ 1 ถึง 29 พฤศจิกายน 2567 โดยผู้สั่งซื้อต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าขั้นต่ำในการลงทุนครั้งแรก

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชี กองทุนเปิด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทำการ ตามช่องทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดซึ่งเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

3.2.3. การขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนสถาบันในราคาหน่วยลงทุน ละ 10.00 บาท บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการ หรือช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างครบถ้วน

3.2.4. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้สั่งซื้อต้องสั่งซื้อเป็นมูลค่าขั้นต่ำในการลงทุนครั้งแรกโดยกรอกรายละเอียดใน แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอกแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดของบริษัทจัดการ) และใบคำสั่งซื้อหน่วย ลงทุน และเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ บริษัทจัดการได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนและได้ทำการการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อแล้วโดยผู้สั่งซื้อไม่สามารถยกเลิก รายการคำสั่งซื้อดังกล่าวได้ เว้นแต่บริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องแสดงความจำนงตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างครบถ้วน ซึ่งผู้สั่งซื้อต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นใด รวมถึงเพิ่มเติมช่องทางการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ด้วยวิธีอื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า 7 วันทำการพร้อมชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ล่วงหน้าเป็นเงินสดหรือวิธีการอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดเท่านั้นโดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น. ทั้งนี้ หากวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุน บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป กรณีชำระเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใดต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า ข้างต้น

กรณีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นของหน่วยงานของภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ บริษัทขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกองทุนหลัก

บริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า วันทำการขายหน่วยลงทุน และประกาศ วันหยุดของกองทุนให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าภายหลังวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุน จะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งของวันทำการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนถัดไปตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดโดยบุคคลที่บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพลเมืองอเมริกัน ผู้มีหนังสือเดินทางของสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือผู้ซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดตั้งขึ้นและดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจในประเทศไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ

3.2.5. ช่องทางการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) เช่น แอปพลิเคชันของ XSpring โดยสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน App Store (iOS) และ Play Store (Android) ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.xspringam.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายสนับสนุนการขาย โทรศัพท์ 02-030-3730

3.2.6. การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ คำสั่งจ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 15.30 น. ของวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยการชำระเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใดผู้สั่งซื้อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. เอ็กซ์สปริง จำกัด” ที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ดังนี้

ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	สำนักสีลม	001-1-32056-2
ไทยพาณิชย์	ถ.สีลม (ซีพี ทาวเวอร์)	168-3-00235-4
กรุงเทพ	สำนักงานใหญ่	101-3-39818-3
กรุงไทย	สุรวงศ์	023-6-06624-2
กรุงศรีอยุธยา	ชิลิลิคเฮอร์ส	503-0-00078-2

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีผู้สั่งซื้อได้ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่าโดยจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งการสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทำการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

3.2.7. การจัดสรรหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยคำนวณจากจำนวนเงินที่ได้รับชำระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน โดยจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรจะคำนวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหลังจากที่ได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนและบริษัทจัดการได้ทำการขายหน่วยลงทุนแล้ว กรณีที่การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกมีผู้สั่งซื้อเกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยให้เป็นดุลพินิจของบริษัทจัดการตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน (First Come First Serve) ตามวันและเวลาที่ได้รับใบคำสั่งซื้อพร้อมเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน และในกรณีที่มีการสั่งซื้อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนเงินที่สั่งซื้อเข้ามาตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนทุนจดทะเบียนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ

กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามคำสั่งซื้อที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มียอดการจำหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับจำนวนเงินทุนของโครงการหรือเป็นจำนวนเงินที่เพียงพอต่อการลงทุนของกองทุนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการ

อาจพิจารณาปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระค่าสั่งซื้อเป็นเช็ค ดราฟต์ คำสั่งจ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนจากเช็ค (Clearing) ดราฟต์ คำสั่งจ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที่บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องเป็นวันที่อยู่ในระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

กรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คำสั่งจ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่จัดสรรแล้ว

กรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าในทอดใด ๆ สำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรณีผู้รับโอนหน่วยลงทุนมิได้มีลักษณะตามนิยามผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(2) เนื่องจากบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในประเทศไทยและไม่มีวัตถุประสงค์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา พลเมืองอเมริกัน ผู้มีหนังสือเดินทางของสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือผู้ซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดตั้งขึ้นและดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจ在美国 บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับบุคคลดังกล่าวมาข้างต้น (US Person) ที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศไทย สหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ

(3) กรณีการโอนหน่วยลงทุนจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการหรือการลงทุนกองทุน ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน การดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ภายหลังการจัดสรรหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมลที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุน เป็นต้น ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เว้นแต่บริษัทจัดการจะดำเนินการเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

3.2.8. การคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีดอกเบี้ยให้ผู้สั่งซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร ภายใน 15 วัน นับแต่วันปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

กรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เนื่องจากกองทุนรวมมีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึง 35 ราย บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวและจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ส่วนกรณีที่ต้องยุติโครงการในกรณีอื่น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนหรือวันที่ยกเลิกการจัดตั้งกองทุน แล้วแต่กรณี และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหรือสั่งซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนสิ้นสุดลง โดยหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในกำหนดเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบถ้วน

นอกจากนี้ กรณีที่วันครบกำหนดอายุโครงการตรงกับวันปิดทำการของบริษัทจัดการหรือบริษัทจัดการของกองทุนหลัก ให้เลื่อนวันครบกำหนดอายุโครงการเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน หรือมาตรการเกี่ยวกับการสำรองเงินทุนในประเทศ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้กองทุนไม่สามารถแลกเปลี่ยนค่าเงินลงทุนกลับมาเป็นสกุลเงินบาทได้ หรือไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศภายในวันที่กองทุนครบกำหนดอายุโครงการ จึงอาจทำให้กองทุนมีอายุโครงการมากกว่าที่กำหนดไว้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณำเงินลงทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนต่อในทรัพย์สินต่าง ๆ เท่าที่ไม่ขัดกับประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยไม่ชักช้า

ในการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้ลงทุนตามทีระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดหรือวิธีอื่นใดตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ

กรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนซื้อรวมนั้นเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้ลงทุนที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้ผู้ลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติมวันที่ทำการขายหน่วยลงทุนและจำนวนวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในกองทุนหลักและไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3.3. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

กองทุนมีลักษณะเป็นกองทุนเปิดที่มีการกำหนดอายุโครงการโดยมีการระดมทุนเพียงครั้งเดียว และไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลพินิจของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ โดยจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเท่านั้นทั้งระหว่างอายุโครงการและวันครบกำหนดอายุโครงการของกองทุน

3.4. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

3.4.1. กรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า X-PEGINFRA-UI (A)

กองทุนไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลพินิจของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ โดยจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดอายุโครงการของกองทุน และถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติแล้ว

(2) หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : X-PEGINFRA-UI (R)

กองทุนไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลพินิจของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ โดยจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเท่านั้นทั้งระหว่างอายุโครงการและเมื่อครบกำหนดอายุโครงการของกองทุน และถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน และมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติแล้ว

3.4.2 หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทั่วไป

(1) ภายหลังจากครบกำหนดอายุโครงการแล้ว กองทุนจะมีการซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดและคืนเงินลงทุนทั้งหมดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนที่ถูกคำนวณ ณ วันคำนวณมูลค่าครั้งสุดท้ายก่อนครบกำหนดกองทุน

(2) บริษัทจัดการจะชำระราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการที่บริษัทจัดการได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(3) บริษัทจัดการจะกำหนดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติระหว่างอายุโครงการ (Auto Redemption) ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงส่งขายหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง ทั้งนี้ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการรับซื้อคืนอาจเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ

(4) การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติจากเงินสดที่ได้รับจากเงินปันผล กำไรส่วนเกินจากการลงทุน ดอกเบี้ย ส่วนแบ่งรายรับอื่นใด หรือจากเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หลังหักเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)

(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ

(6) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น โดยอาจนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนรวมตราสารหนี้หรือกองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

(7) ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะเห็นว่าเหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย

(8) ในกรณีที่บริษัทจัดการปิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ

3.4.3 หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (Auto Redemption) ระหว่างอายุโครงการ

(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง

(2) การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินต้น

3.4.4 หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ได้รับจากการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ลงทุนได้ให้ข้อมูลในเอกสารการเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการขายคืน และการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)

3.4.5 กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลพินิจของผู้ลงทุน

กองทุนมีลักษณะเป็นกองทุนเปิดที่มีการกำหนดอายุโครงการโดยมีการระดมทุนเพียงครั้งเดียว และไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ

3.4.2. กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหลังครบกำหนดอายุโครงการ

กองทุนมีการกำหนดอายุโครงการประมาณ 3 ปี 3 เดือนนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม โดยภายหลังจากครบกำหนดอายุโครงการแล้ว กองทุนจะมีการซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดและคืนเงินลงทุนทั้งหมดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนที่ถูกคำนวณ ณ วันคำนวณมูลค่าครั้งสุดท้ายก่อนครบกำหนดอายุกองทุน

3.4.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ภายหลังการจัดสรรหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมลตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

3.4.4. การจัดสรรเงินให้แก่ผู้ลงทุน

ยกเว้นกรณีตามข้อ 3.6 "การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน" และ/หรือ ข้อ 3. "การไม่ขายไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่บริษัทจัดการได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน

3.4.5. การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดหรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจนำเงินที่ได้รับจากการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ลงทุนได้ให้ข้อมูลในเอกสารการเปิดบัญชีกองทุนเปิดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของกองทุนหลัก ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา

กรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามประกาศที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้บริษัทจัดการกองทุนชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการของกองทุนหลัก ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคาให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ (www.xspringam.com) และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

3.5. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

3.6. การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

- มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

- มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั้งนี้ ในการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) และ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

3.7. การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อที่รับไว้แล้วทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ รวมถึงเหตุอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

(1) กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้มีลักษณะตามนิยามผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

(2) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(2.1) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(ก) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(ข) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(ค) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(2.2) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญอยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

(3) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนกรณีปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดหรือมียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(4) กรณีเกิดเหตุตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคลกำหนด และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(5) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในประเทศไทยและไม่มีวัตถุประสงค์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา พลเมืองอเมริกัน ผู้มีหนังสือเดินทางของสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือผู้ซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดตั้งขึ้นและดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจ在美国อเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับบุคคลดังกล่าวมาข้างต้น (US Person) ที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ

(6) เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน

(7) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน

ในการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อที่รับไว้แล้วทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หากการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวอยู่ในช่วงระยะเวลาไม่ครบ 3 ปี 3 เดือนนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดแย้งหรือฝ่าฝืนกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

(4) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อตามคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการจองซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเป็นความผิดมูลฐานหรือ ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(5) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยการจัดสรรสิทธิในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน และอาจไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(6) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิไม่ขายหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า เป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนหรือกองทุนหลัก มีเหตุให้หยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วัน

3.8. การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

4. ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านผ่านเว็บไซต์ www.xspringam.com

5. ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการและข้อมูลผู้ผูกพัน รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน

5.1. ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

(1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

เลขที่ 59 สิริแคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-030-3730

เว็บไซต์ www.xspringam.com

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

6. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

บริษัทจัดการมีการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังต่อไปนี้

6.1 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

ในช่วงสิ้นสุดอายุโครงการซึ่งกองทุนจะมีการซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดและคืนเงินลงทุนทั้งหมดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน หากกองทุนหลักมีการใช้ Redemption Gate ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ บางส่วนหรือทั้งหมด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อกองทุนหลักมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า สำหรับเงินลงทุนคืนที่ได้รับการจัดสรรบางส่วน ผู้ลงทุนจะได้รับคืนตามสัดส่วน (Pro Rate Basis) ส่วนเงินลงทุนคืนที่ไม่ได้รับการจัดสรรจะทยอยคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับการใช้ Redemption Gate ของกองทุนหลัก

6.2 การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่เหมาะสม (Side Pocket)

หากกองทุนหลักมีการใช้ Side Pocket ในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนหลักมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลักประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่อาจจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก

6.3 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings)

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยต้องเป็นกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

- (1) ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
- (2) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
- (3) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

รวมทั้งกรณีกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศและเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

- (1) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- (2) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
- (3) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อที่รับไว้แล้ว ทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ รวมถึงเหตุอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

(1) กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนมิได้มีลักษณะตามนิยามผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการกำหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

(2) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(2.1) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(ก) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(ข) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(ค) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจ ตามกฎหมาย

(2.2) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ ในสาระสำคัญอยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็น หน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

(3) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนกรณีปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริต และสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดหรือมียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน เกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยรวม

(4) กรณีเกิดเหตุตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคลกำหนด และบริษัทจัดการพิจารณา แล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าว จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(5) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในประเทศไทยและไม่มีวัตถุประสงค์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา พลเมืองอเมริกัน ผู้มีหนังสือเดินทางของสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือผู้ซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดตั้งขึ้นและดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจ在美国 บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรรและ/หรือ การโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับบุคคลดังกล่าวมาข้างต้น (US Person) ที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ

(6) เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน

(7) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน

ทั้งนี้ ในการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับประกาศแนวปฏิบัติว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสำหรับบริษัทจัดการกองทุนรวม และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใ้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน รวมทั้งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใ้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

7. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.1. ข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลนั้นในส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) หรือสามารถติดต่อสอบถามบริษัทจัดการได้ทางโทรศัพท์ 02-030-3730

7.2. ข้อจำกัดสิทธิออกเสียงในกรณีกองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน

การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) มิให้กองทุน (กองทุนต้นทาง) ใช้สิทธิออกเสียงในกองทุนปลายทางนั้น

7.3. วิธีการโอนหน่วยลงทุนและข้อจำกัดการโอน

7.3.1. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถโอนหน่วยลงทุนได้เมื่อการทำรายการโอนหน่วยลงทุนนั้นไม่ฝ่าฝืนเงื่อนไข Lock-up Period เช่น การตกลงซื้อขายหน่วยลงทุนและโอนหน่วยลงทุนโดยการตกลงกันเองระหว่างนักลงทุน (การซื้อขายหลักทรัพย์แบบ Over-The-Counter : OTC) เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการทำรายการโอนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเลือกรายการโอนหน่วยลงทุนได้และต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนรายการละ 50 บาท

7.3.2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าในทอดใด ๆ สำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรณีผู้รับโอนหน่วยลงทุนมิได้มีลักษณะตามนิยามผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(2) เนื่องจากบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในประเทศไทยและไม่มีวัตถุประสงค์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา พลเมืองอเมริกัน ผู้มีหนังสือเดินทางของสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือผู้ซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดตั้งขึ้นและดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจ在美国อเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับบุคคลดังกล่าวมาข้างต้น (US Person) ที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ

(3) กรณีการโอนหน่วยลงทุนจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการหรือการลงทุนกองทุน ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน การดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

7.3.3. กรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ 7.3.1 หรือ 7.3.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลอื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน

7.4. การออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

7.4.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless)
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

7.4.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับ “ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน” และ/หรือ “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุน” ของกองทุนที่กรอรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องแล้ว และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนพร้อมส่งเอกสารหลักฐานให้บริษัทจัดการครบถ้วนถูกต้องแล้ว บริษัทจัดการจะบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

(2) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการจะออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้ถือว่าหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนนั้นเป็นหลักฐานที่ออกแทนการถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะออกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกและภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในการซื้อขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการจะออกให้แก่ผู้ลงทุนนั้นจะแสดงรายละเอียด เช่น ชื่อ-นามสกุล ผู้ถือหน่วยลงทุน ชื่อกองทุน และประเภทกองทุน วันที่ซื้อหรือขายหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน ราคาต่อหน่วยลงทุน (บาท) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว

(3) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอหนังสือรับรองสิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัทจัดการ

7.5. ช่องทางและวิธีการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

7.6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

7.6.1. ติดต่อบริษัทจัดการที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด โทรศัพท์ 02-030-3730

7.6.2. ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที่ โทร. 1207 หรือ 02-033-9999

7.6.3. ติดต่อนายทะเบียนที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์: 0-2296-5809 หรือ 0-2296-4520

นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

กรณีบริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ได้อาจให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน

หรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ชักช้าและกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการและผู้ลงทุน บริษัทจัดการยินยอมให้นำข้อพิพาทดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

7.7. ภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์สินสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทย

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งบริษัทจัดการให้ดำเนินการไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์สิน ณ สำนักงานวางทรัพย์สินในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์สิน

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 59 สิริแคมปัส อาคารดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

7.8. ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7.8.1. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการที่กองทุนใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นผลประโยชน์ที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงในการจัดการกองทุนและความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องไม่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการมีการทำธุรกรรมหรือการใช้บริการของบุคคลหนึ่งบุคคลใดบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมหรือการใช้บริการดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ข้างต้นให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทของหลักทรัพย์ที่กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ ตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

7.8.2. เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางโดยผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www.xspringam.com

8. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุน

8.1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

เลขที่ 59 สิริแคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-030-3730 เว็บไซต์ www.xspringam.com

8.1.1. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. นายระพีพร ศรีมงคล | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายสมชัย บุญนาคศิริ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายไพโรจน์ บุญคงชื่น | กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาววรางคณา อัครสถาพร | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 5. นายยศกร พอลเล่ต์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

8.1.2. รายชื่อผู้บริหารและคณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาววรางคณา อัครสถาพร | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายยศกร พอลเล่ต์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ |
| 3. นายภานุ เหนี่ยวพัง | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ |
| 4. นายธนวัต ภูเจริญ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการขายและการตลาด |
| 5. นายเมธวัฒน์ ว่องกิจ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายงานจัดการลงทุนและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การลงทุน |
| 6. นายกิตติศักดิ์ เจริญโกคานนท์ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |

8.1.3. จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

จำนวนทั้งหมด 5 กองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

8.1.4. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

487,450,788.38 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

8.1.5. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน และรายชื่อผู้จัดการกองทุน รวมทั้งประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน
1.	นายยศกร พอลเล่ต์	- ปริญญาโท M.Sc. International Securities, Investment and Banking with specialism in Risk Management, ICMA Centre, University of Reading, Reading, UK - ปริญญาโท Master of Management in Innovation (International Program) majoring in Project Management, Decision Skills and	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด - คณะกรรมการ บริษัท ฟิทซ์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน
		Enterprise Resource Planning (ERP), วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล • ปริญญาตรี B.A. Economics (International Program), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	• ผู้อำนวยการ และผู้บริหารฝ่ายบริหาร ความเสี่ยงด้านการลงทุน กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ (กบข.) • ประธานฝ่ายปฏิบัติการและ กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน แอสเซท พลัส จำกัด • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความเสี่ยง ด้านการตลาด บมจ. ธนาकरกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2.	นายเมธวัฒน์ ว่องกิจ	• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต / Financial Investment and Risk Management, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา คณิตศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	• หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายงานจัดการ ลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนร่วม, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด • หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ, บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด • ผู้อำนวยการส่วนควบคุมกิจการ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด • หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง, บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส จำกัด • ผู้จัดการกองทุนตราสารทุนในประเทศ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอส เซทพลัส จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- (1) จัดการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ตราสาร หรือทรัพย์สินอื่นที่กำหนดไว้
- (2) จัดการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์การลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนของแต่ละกองทุน
- (3) บริหารการลงทุนของกองทุนรวม

(4) พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนในต่างประเทศทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

8.2. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินทรัพย์ลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์

8.2.1. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินทรัพย์ลงทุน (Selling Agent)

ลำดับ	รายชื่อ	โทรศัพท์
1.	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	02-695-5000
2.	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-153-9222
3.	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-658-8888
4.	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-659-8000
5.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	02-779-9000
6.	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	02-761-9100
7.	บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)	02-820-0100
8.	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	02-659-7000
9.	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	02-305-9000
10.	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	02-658-9000
11.	ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	02-359-0000
12.	บริษัทหลักทรัพย์ โอรา จำกัด	02-080-2888
13.	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	02-618-1000
14.	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	02-205-7000
15.	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-658-6300
16.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีแอล จำกัด	02-235-2575
17.	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด	02-351-1800
18.	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-088-9797
19.	บริษัทหลักทรัพย์ เวลธ์ เมจิก จำกัด	02-437-1588
20.	บริษัท แรบปีท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	02-648-3600
21.	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	02-663-9999
22.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด	02 660 6677
23.	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา จำกัด	02-026-5100
24.	บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	02-949-1999
25.	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด	-

ลำดับ	รายชื่อ	โทรศัพท์
26.	บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)	02-660-6624

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมภายหลัง ซึ่งบริษัทจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.xspringam.com

8.3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 0-2296-5809 หรือ 0-2296-4520

8.4. ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 0-2470-1992

ทั้งนี้ นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

8.5. รายชื่อผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

เลขที่ 46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

1. นายประวิทย์ วิจารณ์ธนบุตร
2. นายเทอดทอง เทพมังกร
3. นางสาวชมภูษ แสงแด่
4. นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
5. นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล
6. คุณเจียมใจ แสงสี

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

9. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	การทำธุรกรรม Derivatives เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)	ลงทุนไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
2	การทำธุรกรรม Derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	ไม่ลงทุน
3	การกู้ยืมเงิน หรือการทำ Repo เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน	ลงทุนไม่เกิน 50% ของ NAV
4	การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อส่งมอบ (Short Sale)	ไม่ลงทุน
5	หน่วย Private Equity	ลงทุนไม่เกิน 100% ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด

10. ตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

10.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ (% ของ NAV ต่อปี)	เรียกเก็บจริง (% ของ NAV ต่อปี)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)	ไม่เกิน 4.0000	1.1717
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดสะสมมูลค่า)	ไม่เกิน 4.0000	1.1717
ค่าธรรมเนียมการจัดการ		
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)	ไม่เกิน 2.1400	1.0700
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดสะสมมูลค่า)	ไม่เกิน 2.1400	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)	ไม่เกิน 0.3210	0.0321
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดสะสมมูลค่า)	ไม่เกิน 0.3210	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน		
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)	ไม่เกิน 0.3210	0.0696
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดสะสมมูลค่า)	ไม่เกิน 0.3210	0.0696

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ (% ของ NAV ต่อปี)	เรียกเก็บจริง (% ของ NAV ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)	ไม่เกิน 1.2180 ต่อปี	ตามที่จ่ายจริง
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดสะสมมูลค่า)	ไม่เกิน 1.2180 ต่อปี	ตามที่จ่ายจริง
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 5.0000	ไม่เกิน 5.0000

10.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ (% ของมูลค่าซื้อขาย)	เรียกเก็บจริง (% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน		
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)	ไม่เกิน 2.1400	- เงินลงทุนไม่เกิน 50 ล้านบาท: 1.50 - เงินลงทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป: 1.00
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดสะสมมูลค่า)	ไม่เกิน 2.1400	- เงินลงทุนไม่เกิน 50 ล้านบาท: 1.50 - เงินลงทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป: 1.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)	ไม่เกิน 2.1400	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดสะสมมูลค่า)	ไม่เกิน 2.1400	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

10.3 ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ (% ของมูลค่าซื้อขาย)	เรียกเก็บจริง (% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน - สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) - สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดสะสมมูลค่า)	ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ	ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สูญหาย	อัตราตามที่ นายทะเบียนเรียกเก็บ	ฉบับละ 50 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณทุกวันทำการ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักด้วยค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ
- ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
- หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น
- หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อน เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ไพรวาทอัครวิทย์ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%)

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนต่อปี	
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง ปี 2567
ค่าธรรมเนียมการจัดการ		
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)	ไม่เกิน 2.1400	0.0825
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดสะสมมูลค่า)	ไม่เกิน 2.1400	0.0877
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)	ไม่เกิน 0.3210	0.0025
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดสะสมมูลค่า)	ไม่เกิน 0.3210	0.0026
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน		
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)	ไม่เกิน 0.3210	0.0054
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดสะสมมูลค่า)	ไม่เกิน 0.3210	0.0057
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)	ไม่เกิน 1.2180 ต่อปี	0.0116
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดสะสมมูลค่า)	ไม่เกิน 1.2180 ต่อปี	0.0116
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด		
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)	ไม่เกิน 5.0000	0.1020
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดสะสมมูลค่า)	ไม่เกิน 5.0000	0.1076

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าการซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
		ปี 2567
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน		
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)	ไม่เกิน 2.1400	1.4769
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดสะสมมูลค่า)	ไม่เกิน 2.1400	1.3288
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)	ไม่เกิน 2.1400	ไม่มี
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ชนิดสะสมมูลค่า)	ไม่เกิน 2.1400	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุนต่างประเทศ		
Amundi Funds Cash USD I2	206,107,420.00	95.06
เงินฝากธนาคาร	2,015,640.06	0.93
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น ๆ	(233,289.41)	(0.11)
พันธบัตร	8,933,361.93	4.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	216,823,132.58	100.00

ตัวอย่าง	คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
AAA	เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด	
	มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา	
AA	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมาก	
A	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำ	
BBB	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ปานกลาง	
BB	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่สูง	

- B มาตรการหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ สูงมาก
- C มาตรการหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่ สูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D มาตรการหนี้ที่ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ไพรวเทอควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 67 = 9.9156 บาท/หน่วย

ผลตอบแทนจากการลงทุน	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี'	3 ปี'	5 ปี'	10 ปี'	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน*
กองทุน X-PEGINFRA-UI (A)	-	-	-	-	-	-	-	0.32%
เกณฑ์มาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : หน่วย: % ต่อปี

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 67 = 9.9156 บาท/หน่วย

ผลตอบแทนจากการลงทุน	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี'	3 ปี'	5 ปี'	10 ปี'	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน*
กองทุน X-PEGINFRA-UI (R)	-	-	-	-	-	-	-	0.32%
เกณฑ์มาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : หน่วย: % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน

เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
กองทุน X-PEGINFRA-UI (A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32%
เกณฑ์มาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : หน่วย: % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน

เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
กองทุน X-PEGINFRA-UI (R)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32%
เกณฑ์มาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : หน่วย: % ต่อปี

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 2 ธันวาคม 2567
- ¹ % ต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2563
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio: PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

$$PTR = \frac{\text{Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)}}{\text{Avg. NAV}}$$

$$PTR = \frac{0}{197,354,035.15}$$

$$PTR = 0$$

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ไพรวเทอควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น (หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด (บาท)
หน่วยลงทุน			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
Amundi Funds Cash USD I2			206,107,420.00
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ			206,107,420.00
พันธบัตร			
ตั๋วเงินคลัง			8,933,361.93
เงินฝากธนาคาร			
เงินฝากธนาคาร			2,015,640.06
รวมเงินทุน			217,056,421.99
ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น			(233,289.41)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ			216,823,132.58

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ไพรวเทอควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
สรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

กลุ่มตราสาร	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนมูลค่า ยุติธรรมต่อ NAV (%)	Upper Limit (%)
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-	100.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	8,933,361.93	4.12	100.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-	100.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	15.00
รวม	8,933,361.93	4.12	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,784,868.52	100.00	

หมายเหตุ : การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

คำเตือน/ข้อแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน

- กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 3 ปี 3 เดือน ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ กองทุน X-PEGINFRA-UI ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป และมีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
- ในเอกสารฉบับนี้ Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 (“Macquarie Bank”) มีสถานะเป็นสถาบันรับฝากเงินที่ได้รับอนุญาตตามวัตถุประสงค์ของ Banking Act ค.ศ. 1959 (ประเทศออสเตรเลีย) โดยหน่วยงานอื่นภายใต้ Macquarie Group มิได้มีสถานะเป็นสถาบันรับฝากเงินในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ภาระผูกพันของหน่วยงานอื่นภายใต้ Macquarie Group มิได้ถือเป็นเงินฝากหรือภาระหนี้สินของ Macquarie Bank และ Macquarie Bank มิได้รับรองหรือให้การรับประกันเกี่ยวกับภาระผูกพันของหน่วยงานอื่นภายใต้ Macquarie Group นอกจากนี้ หากเอกสารฉบับนี้มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุน (1) ผู้ลงทุนอาจได้รับความเสี่ยงด้านการลงทุน (investment risk) ซึ่งรวมถึงความล่าช้าในการชำระเงินลงทุนคืน และการสูญเสียผลกำไรหรือเงินต้น และ (2) Macquarie Bank หรือหน่วยงานอื่นภายใต้ Macquarie Group มิได้รับประกันอัตราผลตอบแทนหรือผลการดำเนินงานในการลงทุน และมิได้รับประกันการชำระคืนเงินต้นสำหรับการลงทุนดังกล่าว
- โปรดทราบว่า เอกสารฉบับนี้ รวมถึงกองทุน X-PEGINFRA-UI หรือรายละเอียดกองทุนหลักมิได้จัดทำหรือรับรองโดย Macquarie หรือหน่วยงานอื่นภายใต้ Macquarie Group เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ไพรวเทอควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
- กองทุนนี้เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
- กองทุนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือศึกษารายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนและเอกสารอื่นใดเกี่ยวกับกองทุน หรือ www.xspringam.com/th
- กองทุนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์อื่นเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้
- การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 2 ชนิดก่อนการลงทุน

- มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
- การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนมิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหน่วยลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
- กองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศไปลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- ในช่วงสิ้นสุดอายุโครงการซึ่งกองทุนจะมีการซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดและคืนเงินลงทุนทั้งหมดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน หากกองทุนหลักมีการใช้ Redemption Gate ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้บางส่วนหรือทั้งหมด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อกองทุนหลักมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า สำหรับเงินลงทุนคืนที่ได้รับการจัดสรรบางส่วน ผู้ลงทุนจะได้รับคืนตามสัดส่วน (pro rate basis) ส่วนเงินลงทุนคืนที่ไม่ได้รับการจัดสรรจะทยอยคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับการใช้ Redemption Gate ของกองทุนหลัก
- กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ (Proprietary Trading) เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานและมาตรการในการควบคุมดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการให้เหมาะสมและเพียงพอเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าว และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Affiliate Transaction) เป็นต้น ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า หรือเป็นกรณีบริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับผลประโยชน์ให้เป็นปกติตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลแนวทางดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ

- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ (Staff Dealing) โดยพนักงานจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และพนักงานจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบด้วย เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2567