

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์และยูเรเนียม

XSpring Nuclear Power Technologies and Uranium

X-NUCTECH

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

มูลค่าโครงการ [•] บาท จำนวนหน่วยลงทุน [•] หน่วย

ระหว่างวันที่ [•]

ณ เวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1. สรุปข้อมูลกองทุน

1.1. ลักษณะที่สำคัญของกองทุน

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	: กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์และยูเรเนียม
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	: XSpring Nuclear Power Technologies and Uranium Fund
ชื่อย่อ	: X-NUCTECH
ระดับความเสี่ยงของกองทุน	: ระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)
ประเภทของกองทุน	: กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
ลักษณะที่สำคัญของกองทุน	: กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MarketVector™ Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index โดยดัชนีจะประกอบไปด้วยหุ้นของบริษัทที่จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยูเรเนียมและพลังงานนิวเคลียร์ รวมถึงธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการทางด้านพลังงานนิวเคลียร์และเหมืองแร่ยูเรเนียม
จำนวนเงินลงทุนโครงการ	: 1,000.00 ล้านบาท
รอบระยะเวลาบัญชี	: วันที่ XX ของทุกปี
อายุโครงการ	: ไม่กำหนดอายุโครงการ
ประเภทผู้ลงทุน	: ผู้ลงทุนทั่วไป
ซื้อ-ขาย	: เปิดซื้อขายทุกวันทำการ
นโยบายการจ่ายปันผล	: ไม่จ่ายเงินปันผล
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	: กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) โดยมีสัดส่วนไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน	: [.]
ช่วงเวลาเสนอขายกองทุน	: [.]
วันที่จดทะเบียนกองทุน	: [.]

1.2. นโยบายการลงทุนของกองทุน

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่บริหารจัดการโดย VanEck Asset Management B.V. ที่มีการจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) โดยกองทุนหลักจัดตั้งตามกฎหมายของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Central Bank of Ireland ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)

กองทุนหลักมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ได้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงซึ่งได้แก่ ดัชนี MarketVector™ Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index (MVNUCLTR) (ดัชนีอ้างอิง) ภายใต้สถานการณ์ปกติ โดยกองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นบริษัททั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแร่ยูเรเนียมและพลังงานนิวเคลียร์ อาทิ กิจกรรมก่อสร้าง วิศวกรรม พัฒนา และซ่อมแซมในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์และปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมถึงเทคโนโลยี อุปกรณ์ หรือบริการในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ทั้งในอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันและพลังงานนิวเคลียร์แบบเกลือหลอมเหลว

กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) ของประเทศอังกฤษในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงตลาดซื้อขายหลักทรัพย์อื่นนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) เช่น ตลาดหลักทรัพย์ยูโรเน็กซ์ เป็นต้น และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่กองทุนนำไปลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และไม่ถือเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

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

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ

ลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางต่อไปอีกได้ไม่เกิน 1 ทอด และกองทุนปลายทางนั้นไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) ได้ และ/หรือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในกองทุนหลักโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินหลักหรือสกุลเงินอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนได้หลายสกุลเงิน เช่น สกุลเงินหยวน (RMB) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) สกยูลูโร (EUR) เป็นต้น ในการนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่จะลงทุนในกองทุนหลักในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

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

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (FX Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อยหรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมปิดได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Profile) เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากสถานการณ์ตลาดและประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าวโดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) และ/หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาดหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้

เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดภาวะสงคราม เป็นต้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดได้และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนปิดเตอร์มีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1 และ 2 ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามข้อ 3

1. ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนปิดเตอร์

- 1.1. มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปิดเตอร์ หรือ
- 1.2. มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq$ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปิดเตอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนี หรือ ETF

2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก มีการลดลงในลักษณะดังนี้

- 2.1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ
- 2.2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

3. รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ
3.1. แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ
3.2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อม 3.1
3.3. ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 3.1	ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ
3.4. รายงานผลการดำเนินการตาม 3.3 ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ	ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ดำเนินการตาม 3.3 แล้วเสร็จ

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของ

กองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหุ้นลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนตามข้อ 1. บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

- ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
- ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
- ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือ

เพื่อบริการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

1.3. อายุโครงการ

ไม่มีกำหนด นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง และ/หรือขยายระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) โดยจะดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนหรือยุติโครงการก่อนหรือในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และคืนเงินให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือเลิกกองทุนได้ หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ในกรณียุติการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้นและให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(1) จำหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้ต่ำกว่า [๐] ล้านบาท และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อยและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื่นใดที่จะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป

(2) บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม หรือสถานะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์การลงทุนในประเทศไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถลงทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้ เช่น สถานะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้ผู้ถือหุ้นลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม หรือทำให้การลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นสำคัญ

(3) กรณีที่กองทุนหลักเลิกกองทุน

- (4) กองทุนรวมมีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึง 35 ราย
- (5) กรณีมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- (6) หรือมียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- (7) กรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

1.4. ลักษณะสำคัญของกองทุนที่จะเข้าลงทุน

1.4.1. VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (“กองทุนหลัก”)

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อกองทุน	VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
ชนิดหน่วยลงทุน	กองทุนหลักไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
ประเทศที่จดทะเบียนกองทุน	ไอร์แลนด์ (จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ประเทศอังกฤษ)
วันจัดตั้งกองทุน	กุมภาพันธ์ 2567
อายุกองทุนหลัก	ไม่มีกำหนด
สกุลเงินซื้อ-ขายคืน	ดอลลาร์สหรัฐ
นโยบายการลงทุน	กองทุนหลักมีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายให้สอดคล้อง กับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง ซึ่งปัจจุบันคือ ดัชนี MarketVector™ Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index (MVNUCLTR) ซึ่งเป็นดัชนีภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท MarketVector จำกัด โดยกองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจก่อสร้าง วิศวกรรม พัฒนา และ ซ่อมแซม ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ และปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมถึงเทคโนโลยี อุปกรณ์ หรือบริการในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ ทั้ง ในอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่น และพลังงานนิวเคลียร์แบบเกลือหลอมเหลว ประกอบกับกองทุน ETFs อื่นที่ติดตามราคาแร่ยูเรเนียม หรือลงทุนในแร่ยูเรเนียม
กลยุทธ์การลงทุน และ ขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุนของกองทุนหลัก	- กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบเชิงรับ (Passively Managed) โดยจะลงทุนแบบ Replication Strategy ซึ่งมุ่งเน้นให้พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักมีความเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีอ้างอิง - กองทุนหลักจะทำการลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนตามนโยบายการลงทุนซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นต่างประเทศที่รับรองโดยธนาคารกลางสหรัฐ (ADRs) ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นต่างประเทศอื่น ๆ (GDRs) โดยทรัพย์สิน

หัวข้อ	รายละเอียด
	ดังกล่าวจะต้องออกโดยกิจการที่มีสัดส่วนของรายได้ไม่ต่ำกว่า 50% ซึ่งมาจากการทำธุรกิจอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้ 1. ยูเรเนียม และ/หรือเหมืองแร่ที่สามารถผลิตยูเรเนียม 2. โครงสร้างพลังงานนิวเคลียร์ เช่น กิจการก่อสร้าง วิศวกรรม พัฒนา และซ่อมแซมในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์และปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมถึงเทคโนโลยี อุปกรณ์ หรือบริการในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ ทั้งในอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่น และพลังงานนิวเคลียร์แบบเกลือหลอมเหลว - ดัชนีอ้างอิงของกองทุนหลักจะไม่มีการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคและผู้ผลิตพลังงาน โดยจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในกิจการที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ESG อย่างรุนแรง และ/หรือมีสัดส่วนรายได้สูงกว่า 0% มาจากการทำกิจการที่เกี่ยวข้องกับอาวุธทุกประเภท - สำหรับการลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ดัชนีของฮ่องกง (Hang Seng Index) หรือดัชนีประเทศจีนซึ่งได้แก่ Shanghai Stock Exchange (SSE) หรือ Shenzhen Stock Exchange (SZSE) ได้สูงสุดไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจมีการลงทุนในสินทรัพย์ของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ได้มากกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากธนาคาร ตัวเงินฝาก ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และตัวแลกเงิน เพื่อเป็นสภาพคล่อง และ/หรือใช้ในการเข้าร่วมในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (Rights Offering) เป็นหลัก - กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivative Instruments (“FDIs”)) ที่เชื่อมโยงกับดัชนีอ้างอิง หรือเป็นส่วนประกอบของดัชนี ได้แก่ ฟิวเจอร์ส (Futures) ออปชั่น (Options) สวอป (Swaps) สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Currency Forward) สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่ไม่สามารถส่งมอบ (Non-Deliverable Forwards: NDFs) • กองทุนหลักอาจลงทุนในฟิวเจอร์ส (Futures) และออปชั่น (Options) เพื่อการบริหารเงินสดที่รอการลงทุนจากเงินซื้อหน่วยลงทุน หรือเงินสดคงเหลืออื่น ๆ ที่กองทุนถืออยู่ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการติดตามดัชนี (Tracking Error) • กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Currency Forward) และสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่ไม่สามารถส่งมอบ (Non-Deliverable Forwards: NDFs) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

หัวข้อ	รายละเอียด
	- กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (FDIs) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายหรือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุนได้ในบางสถานการณ์ - กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องและตราสารในตลาดเงิน เช่นเงินฝากธนาคาร, บัตรเงินฝาก หรือตัวเงินระยะสั้น เป็นต้น ซึ่งการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบริหารเงินสด และการกู้ยืมระยะสั้น และเพื่อการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการของกองทุน
การขายคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการของกองทุน
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 3 วันนับแต่วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ISIN Code	IE000M7V94E1
Bloomberg Code	NUCL:LN
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง (Benchmark)	MarketVector™ Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index (MVNUCLTR)
สกุลเงิน	USD
ผู้จัดการกองทุน (AIFM)	VanEck Asset Management B.V.
Administrator & Registrar	State Street Fund Services (Ireland) Limited
ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Depository)	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
เว็บไซต์ (Website)	www.vaneck.com
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : ยกเว้นไม่เรียกเก็บ (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2567) (Front-End) ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ร้อยละ 0.55 ต่อปี กองทุน (Management Fee)

หัวข้อ	รายละเอียด
	ค่าธรรมเนียมอ้างอิง : ยกเว้นไม่เรียกเก็บ (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2567) ผลการดำเนินงาน (Performance Fee)

หมายเหตุ :

- 1) หนังสือชี้ชวนกองทุน VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF ณ เดือน ธันวาคม 2567
- 2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นรายละแล้ว
- 3) การสรุปสาระสำคัญของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้นในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง MarketVector™ Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index

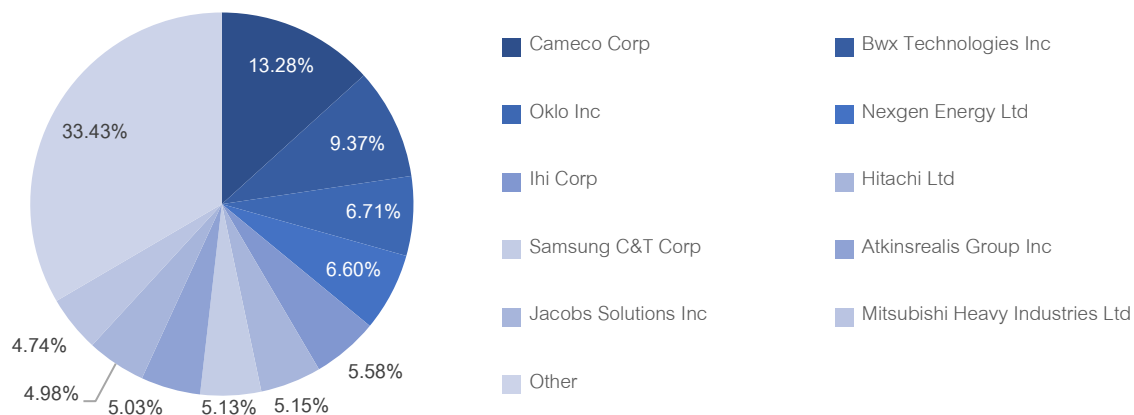
ดัชนี MarketVector™ Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index บริหารจัดการโดย MarketVector Indexes™ ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการดัชนีการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นในปี 2011 โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นกลุ่มบริษัท VanEck ซึ่งเป็น Asset Management ชั้นนำในระดับโลก และได้รับความเชื่อถือในระดับโลก โดยมีจำนวนดัชนีภายใต้การบริหารจัดการกว่า 176 ดัชนี และมีมูลค่าสินทรัพย์ที่อ้างอิงดัชนีของ MarketVector Indexes™ กว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

ดัชนีอ้างอิงจะคำนวณโดยกำหนดจำนวนหลักทรัพย์ที่ลงทุนในแต่ละรอบไตรมาสไม่ต่ำกว่า 25 หลักทรัพย์ และจะทำการแบ่งสัดส่วนตามวิธี มูลค่าสินทรัพย์ทางตลาด (Market Capitalization) โดยจะการให้น้ำหนักการลงทุน 15% กับหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนทางตลาดมากที่สุด และ 10% กับหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนทางตลาดมากเป็นอันดับ 2 และ 8% กับหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนทางตลาดมากเป็นอันดับ 3 และจะมีการปรับสัดส่วนดัชนีทุกไตรมาส

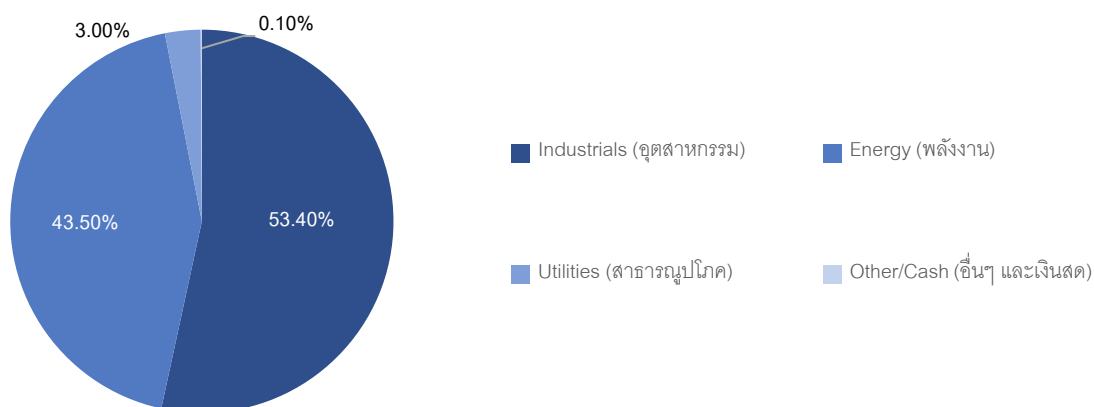
ทั้งนี้ ดัชนีที่ประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีสัดส่วนรายได้อย่างน้อย 50% มาจากการทำธุรกิจแร่ยูเรเนียม ซึ่งรวมถึงเหมืองแร่ยูเรเนียม หรือเหมืองแร่อื่นๆ ที่มีรายได้อย่างน้อย 50% มาจากแร่ยูเรเนียม หรือมาจากการทำธุรกิจโครงสร้างพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งรวมถึงการพัฒนา การค้า เทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่น และพลังงานนิวเคลียร์แบบเกลือหลอมเหลว การค้นคว้าก่อสร้าง วิศวกรรม และการบริหารโครงสร้างพลังงานนิวเคลียร์และเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมถึงสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ โดยจะนำหลักทรัพย์ออกจากดัชนีในกรณีที่หลักทรัพย์ดังกล่าวมีสัดส่วนรายได้จากอุตสาหกรรมโครงสร้างพลังงานนิวเคลียร์ลดลงจนเหลือ 0% ของรายได้หรือมีสัดส่วนรายได้จากอุตสาหกรรมแร่ยูเรเนียมน้อยกว่า 25% ของรายได้

ข้อมูลกองทุน VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

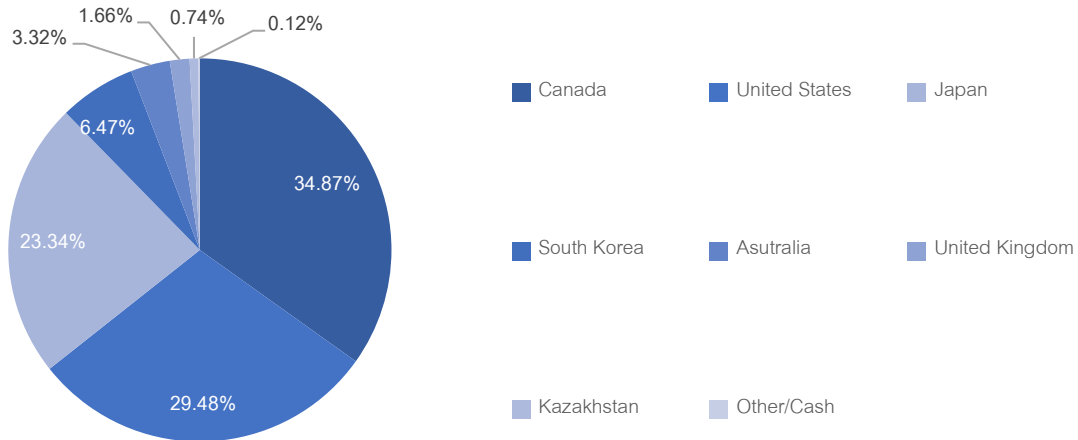
ข้อมูลสัดส่วนการลงทุน 10 อันดับแรกของกองทุนหลักตามทรัพย์สินที่ลงทุน



ข้อมูลสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักตามธุรกิจ



ข้อมูลสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักตามภูมิภาค



1.5. ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

กองทุนไทยจะใช้ดัชนีชี้วัดเดียวกับกองทุนหลักโดยใช้ดัชนี MarketVector™ Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index (MVNUCLTR) ที่บริหารจัดการโดย MarketVector Indexes GmbH

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด และเป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าว ผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล ในการตัดสินใจลงทุนได้

1.6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- ผลการดำเนินงานของกองทุน VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (“กองทุนหลัก”)
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศ หรือราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุน
- กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแร่ยูเรเนียมและพลังงานนิวเคลียร์ จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนจนอาจมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของการลงทุนของกองทุนหรือรายได้จากการลงทุนของกองทุน กรณีที่เกิดความผิดปกติของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินกลับได้ตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนด หรือสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้แต่ไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ เป็นต้น

1.7. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

1.8. ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากกำไรจากส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain)

1.9. จำนวนเงินลงทุนโครงการล่าสุด

1,000 ล้านบาท และเพิ่มได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท

2. ปัจจัยความเสี่ยง

2.1. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน

2.1.1. ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงในประเทศที่ลงทุน (Country Market)

คือ ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงในประเทศที่ลงทุน (Country Market) เกิดจากการที่กองทุนมีการลงทุนส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และญี่ปุ่น

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความผันผวนของสถานะเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมายและการทำธุรกรรมทางการเงินอาจส่งผลกระทบต่อราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนได้

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินมีความผันผวนได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่มีการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ กองทุนหลักและ Portfolio Manager ก็จะมีการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การลงทุนอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งบริษัทจัดการยังมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในประเทศดังกล่าว ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์การลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.1.2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจได้รับผลกระทบต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างระมัดระวังเพื่อให้เหมาะสมต่อสถานการณ์

2.1.3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้บริหารทรัพย์สินที่กองทุนหลักเข้าลงทุน (Business Risk)

คือความเสี่ยงที่ราคาหุ้นอาจเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของธุรกิจนั้น ๆ มีการเปลี่ยนแปลง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานรวม ทั้งความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจที่กองทุนหลักลงทุนไว้

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้น ๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาและคัดเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่า มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี รวมทั้งทำการติดตามข้อมูลบริษัทนั้น ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุน

2.1.4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk)

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : การผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนโดยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความผันผวนของสถานะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมายและการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

2.1.5. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในตลาดหลักทรัพย์

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ราคาหลักทรัพย์หรือตราสารในตลาดอาจปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ย และ/หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจส่งผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีความผันผวน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

2.1.6. ความเสี่ยงจากกฎข้อบังคับต่าง ๆ (Regulatory Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตลาดต่างประเทศที่มีจะเผชิญกับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากหลายปัจจัย เช่น การเข้าแทรกแซงภาคเอกชนของรัฐบาล ข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลที่เข้มงวด เป็นต้น

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎข้อบังคับต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ความไม่มั่นคงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ข้อจำกัดหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด รวมถึงความไม่พร้อมของระบบการชำระราคาหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : กองทุนอาจได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงจากกฎข้อบังคับต่าง ๆ

แนวทางบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

2.1.7. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)

คือ ความเสี่ยงจากข้อจำกัดที่กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการจะมีการศึกษาถึงกฎหมายระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทำธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศหรือจำกัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้

แนวทางบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการมีกระบวนการศึกษา และเตรียมการ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนก่อนการลงทุน โดยในระหว่างระยะเวลาที่ลงทุน บริษัทจัดการจะทำการติดตาม วิเคราะห์ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

2.2. ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก

2.2.1. ความเสี่ยงของการลงทุนในอุตสาหกรรมทรัพยากรธรรมชาติ

คือ ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรธรรมชาติเกิดจากการที่กองทุนมีการลงทุนส่วนใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เหมืองแร่ เป็นต้น

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจากภาครัฐบาล รวมถึงสภาพอากาศและภัยธรรมชาติต่าง ๆ จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรธรรมชาติ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินมีความผันผวนได้

แนวทางบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่มีการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ กองทุนหลักและ Portfolio Manager ก็จะมีการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การลงทุนอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งบริษัทจัดการยังมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์การลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.2. ความเสี่ยงของการลงทุนในอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐาน

คือ ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐาน เกิดจากการที่กองทุนมีการลงทุนส่วนหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐาน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลก นโยบายจากภาครัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ จะส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐาน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินมีความผันผวนได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่มีการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ กองทุนหลักและ Portfolio Manager ก็จะมีการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การลงทุนอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งบริษัทจัดการยังมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์การลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมนิวเคลียร์

คือ ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ เกิดจากการที่กองทุนมีการลงทุนส่วนใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมนิวเคลียร์

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : เนื่องจากอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีกฎเกณฑ์ค่อนข้างสูง และมีโอกาสที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้นเหตุการณ์โดยเฉพาะต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ ความผิดพลาดของระบบ และอุปกรณ์ รวมถึงการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสี เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมได้

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินมีความผันผวนได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่มีการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ กองทุนหลักและ Portfolio Manager ก็จะมีการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้กองทุน และกองทุนหลักสามารถคาดการณ์ได้ถึงโอกาสความเสี่ยงที่เหตุการณ์ซึ่งอาจกระทบต่ออุตสาหกรรมจะเกิดขึ้น

2.2.4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

คือ ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ โดยเกิดจากการที่กองทุนมีการลงทุนส่วนหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมนิวเคลียร์

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : กองทุนอาจมีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน ซึ่งอาจอ่อนไหวต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ ความผันผวนของอุปสงค์และอุปทาน การใช้จ่ายจากภาครัฐ อัตราดอกเบี้ย และราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินมีความผันผวนได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่มีการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ กองทุนหลักและ Portfolio Manager ก็จะมีการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การลงทุนอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งบริษัทจัดการยังมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์การลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

คือ ความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เกิดจากการที่กองทุนมีการลงทุนส่วนหนึ่งในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : เนื่องจากกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กโดยทั่วไปจะมีความผันผวนของผลการดำเนินงานที่สูงกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งมีทรัพยากรทางการเงินที่น้อยกว่า และมีความผันผวนของราคาหลักทรัพย์สูง ขณะที่สภาพคล่องในการซื้อขายต่ำ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : การลงทุนในกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กจะส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์มีความผันผวน และอาจมีปัญหากับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนได้พิจารณาคัดเลือกลงทุนในกองทุนหลักที่มีขนาดและสภาพคล่องสูงเพียงพอ และกองทุนจะดำรงสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประมาณการซื้อขายในกรณีที่มีการไถ่ถอนภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงจะดำรงสภาพคล่องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กำหนด (ถ้ามี)

2.2.6. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk)

คือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) เนื่องจากกองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักได้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : หลักทรัพย์ที่ถือครองอาจมีปริมาณการซื้อขายในตลาดต่ำ หรือไม่มีตลาดรองรับ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้เนื่องจากไม่มีสภาพคล่องในตลาดและ/หรือไม่สามารถทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ในราคาที่เหมาะสมหรือภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ ส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปตามที่ผู้ลงทุนคาดหวังและ/หรือขาดทุนจากการลงทุนได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนได้พิจารณาคัดเลือกลงทุนในกองทุนหลักที่มีขนาดและสภาพคล่องสูงเพียงพอ และกองทุนจะดำรงสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประมาณการซื้อขายในกรณีที่มีการไถ่ถอนภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงจะดำรงสภาพคล่องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กำหนด (ถ้ามี)

2.2.7. ความเสี่ยงของการที่ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิง (Index Tracking Risk)

คือ ความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนหลัก เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ภาษี หรือข้อจำกัดทางการดำเนินงาน ส่งผลให้การดำเนินงานของกองทุนไม่เคลื่อนไหวตรงตามผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ผลการดำเนินงานของกองทุนอาจมีความแตกต่างจากดัชนีอ้างอิง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ผลการดำเนินงานของกองทุนจะเคลื่อนไหวไม่สอดคล้องหรือต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะคอยติดตาม วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และผลการดำเนินการของกองทุนหลักเพื่อเป็นการติดตามหากผลการดำเนินการของกองทุนหลักต่อดัชนีอ้างอิงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลความเสี่ยงของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ www.vaneck.com/uk/en/investments/nuclear-etf/overview/

3. วิธีการขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

3.1. การเสนอขายหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำในการลงทุนครั้งแรก (ช่วง IPO)

5,000 บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 บาท

3.2. การขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

3.2.1. ช่องทางการขายหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด
- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Streaming Fund+ หรือ Mobile Application เป็นต้น
- ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการจัดให้มีขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.xspringam.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการ โทรศัพท์ 02-030-3730

3.2.2. รายละเอียดระยะเวลาการขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกในระหว่างวันที่ **xx ถึง xx** โดยผู้สั่งซื้อต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าขั้นต่ำในการลงทุนครั้งแรก

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทำการตามช่องทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดซึ่งเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

3.2.3. การขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนในราคาหน่วยลงทุนละ 10.00 บาท บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการ หรือช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างครบถ้วน

3.2.4. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้สั่งซื้อต้องสั่งซื้อเป็นมูลค่าขั้นต่ำในการลงทุนครั้งแรกโดยกรอกรายละเอียดในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอกแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดของบริษัทจัดการ) และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนและได้ทำการการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อแล้ว โดยผู้สั่งซื้อ

จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกรายการคำสั่งซื้อดังกล่าว และ/หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่บริษัทจัดการพิจารณาอนุญาตเป็นพิเศษ

ผู้สั่งซื้อสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องแสดงความจำนงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างครบถ้วน ซึ่งผู้สั่งซื้อต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นใด รวมถึงเพิ่มเติมช่องทางการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวิธีการส่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการส่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

กรณีที่มีการส่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นของหน่วยงานของภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ บริษัทขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกองทุน

บริษัทจัดการจะปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าภายหลังวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุน จะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งของวันทำการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนถัดไปตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดโดยบุคคลที่บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพลเมืองอเมริกัน ผู้มีหนังสือเดินทางของสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือผู้ซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดตั้งขึ้นและดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ

3.2.5. การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าส่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ คำสั่งจ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 15.30 น. ของวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยนำเงินสดเข้า “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. เอ็กซ์สปริง จำกัด” หรือชำระเป็นตราสารที่เทียบเท่าเงินสด ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องระบุจำนวนเงินให้ชัดเจน โดยสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. เอ็กซ์สปริง จำกัด” ที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ดังนี้

ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	สำนักสีลม	001-1-32056-2
ไทยพาณิชย์	ถ.สีลม (ซีพี ทาวเวอร์)	168-3-00235-4

ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	สำนักงานใหญ่	101-3-39818-3
กรุงไทย	สุรวงศ์	023-6-06624-2
กรุงศรีอยุธยา	ชิลลิคเฮาส์	503-0-00078-2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะประกาศผ่านทาง www.xspringam.com และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากไม่ใช้กรณีผู้สั่งซื้อได้ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่าโดยจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณาสงวนสิทธิที่จะไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็คเท่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

3.2.6. การจัดสรรหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยคำนวณจากจำนวนเงินที่ได้รับชำระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน โดยจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรจะคำนวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ที่ขึ้น

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากที่ได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน และบริษัทจัดการได้ทำรายการขายหน่วยลงทุนแล้ว กรณีที่การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกมีผู้สั่งซื้อเกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยให้เป็นดุลพินิจของบริษัทจัดการตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน (First Come First Serve) ตามวันและเวลาที่ได้รับใบคำสั่งซื้อพร้อมเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน และในกรณีที่มีการสั่งซื้อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนเงินที่สั่งซื้อเข้ามาตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนทุนจดทะเบียนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ

กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามคำสั่งซื้อที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรร

หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ คำสั่งจ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนจากเช็ค ดราฟต์ คำสั่งจ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที่บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องเป็นวันที่อยู่ในระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจาก ดราฟต์ คำสั่งจ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่จัดสรรแล้ว กรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบล่วงหน้า

ภายหลังการจัดสรรหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมลที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุน เป็นต้น ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่จัดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เว้นแต่บริษัทจัดการจะดำเนินการเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

3.2.7. การคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกหรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เนื่องจาก

- (1) กรณีที่มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึง 35 ราย
- (2) กรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนน้อยกว่า [๐] ล้านบาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- (3) กรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเนื่องจากปัจจัยอื่นใดที่ทำให้ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในกำหนดเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบถ้วน

ส่วนกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนหรือวันที่ยกเลิกการจัดตั้งกองทุน แล้วแต่กรณี และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหรือสิ่งซื้อหน่วยลงทุน และผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนสิ้นสุดลง โดยหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในกำหนดเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบถ้วน

ในการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเป็นเงินโดยโอนเข้าบัญชีของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนหรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ

กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สิ่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามคำสั่งซื้อที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

3.3. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

ในการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังสิ้นสุดการเสนอขายครั้งแรก ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังสิ้นสุดการเสนอขายครั้งแรกได้ในวันที่ [o] ตามวันและเวลาทำการของกองทุน ทั้งนี้ ขั้นตอน และวิธีการส่งคำสั่งซื้อกองทุนจะเป็นไปตามข้อกำหนดในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

3.4. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

3.4.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด
- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Streaming Fund+ หรือ Mobile Application เป็นต้น
- ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการจัดให้มีขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.xspringam.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ โทรศัพท์ 02-030-3730

3.4.2. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่ได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน และมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ดังนี้

มูลค่าขั้นต่ำของการส่งคำสั่งขายคืน	:	ไม่กำหนด
มูลค่าเงินลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	:	1,000.00 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือจัดส่งเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

การส่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ของทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการส่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการส่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่ได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน การทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ การชำระราคา หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุน ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน ทั้งนี้ กรณีกองทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการอาจพิจารณาเลิกกองทุน โดยคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งล่วงหน้าให้ถือเป็นโมฆะ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร

3.4.3. หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทั่วไป

(1) บริษัทจัดการจะชำระราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการที่บริษัทจัดการได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น โดยอาจนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนรวมตราสารหนี้หรือกองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

(3) ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะเห็นว่าเหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย

(4) ในกรณีที่บริษัทจัดการปิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ

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. การจัดสรรหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ภายหลังการจัดสรรหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมลตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงาน ก.ล.ด. จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

3.4.6. การจัดสรรเงินให้แก่ผู้ลงทุน

ยกเว้นกรณีตามข้อ 3.6 "การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน" และ/หรือข้อ 3.7 "การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยคำนวณราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่บริษัทจัดการได้ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและหักค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะคำนวณการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้

(1) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่ส่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยคูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการของกองทุน

(2) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนด้วย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการของกองทุน ทั้งนี้ จำนวนหน่วยที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง อย่างไรก็ดี การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืน

นอกจากนี้ กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน

3.4.7. การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดหรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจนำเงินที่ได้รับจากการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ลงทุนได้ให้ข้อมูลในเอกสารการเปิดบัญชีกองทุนเปิดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

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

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

3.5. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

3.6. การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

- มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
- มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติซึ่ง

เหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

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

3.7. การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อที่รับไว้แล้วทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ รวมถึงเหตุอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(1.1) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างหนึ่งดังนี้

- (ก) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
- (ข) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(ค) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(1.2) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญอยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

(2) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือมียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(3) กรณีเกิดเหตุตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคลกำหนด และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์โดยการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(4) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในประเทศไทยและไม่มีวัตถุประสงค์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา พลเมืองอเมริกัน ผู้มีหนังสือเดินทางของสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือผู้ซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดตั้งขึ้นและดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับบุคคลดังกล่าวมาข้างต้น (US Person) ที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ

(5) เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน

(6) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน

ในการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อที่รับไว้แล้วทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดังต่อไปนี้

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

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดแย้งหรือฝ่าฝืนกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อตามคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่า การจองซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเป็นความผิดมูลฐานหรือ ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยการจัดสรรสิทธิในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน และอาจไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ขายหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า เป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนหรือกองทุนหลัก มีเหตุให้หยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบภายใน 7 วัน

3.8. การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

4. ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านผ่านเว็บไซต์ www.xspringam.com

5. ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการและข้อมูลผู้ถือหุ้น 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. ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (Liquidity Fee)

เมื่อกองทุนหลักมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

กองทุนหลักสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) ได้ (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ Best Effort ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ หรือมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ ได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

ข้อสงวนสิทธิ์

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่แท้จริง และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรายการที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมาระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันที่ทำการนั้น รวมถึงรายการที่รับมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำ และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มี ความจำเป็น ต้องใช้ ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

(1) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ โดยพิจารณา ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก

(2) บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่ บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือ การประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ ซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือ กองทุนหลัก ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริม สภาพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่ มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน

(3) ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ เพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

(4) ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

(5) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือนี้ เพื่อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที่มิใช่สาระสำคัญที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของผู้ถือ หน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยรายที่ทำธุรกรรมนั้น โดยการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของ กองทุนรวมหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

6.2. การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)

เมื่อกองทุนหลักมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

กองทุนหลักสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) ได้ (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ Best Effort ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ หรือมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ ได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-Dilution Levies – ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

- (1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำ และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- (2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
- (4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใด ๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มี ความจำเป็นต้องใช้ ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- (1) บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ โดยพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก
- (2) บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Swing Factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ ต้นทุน

และค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือกองทุนหลัก ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน

(3) Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ปริมาณการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้มการทำรายการ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม

(4) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

(5) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือนี้ เพื่อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยรายที่ทำธุรกรรมนั้น โดยการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

6.3. **ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)**

เมื่อกองทุนหลักมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

กองทุนหลักสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (ADLs) ได้ (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ Best Effort ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ หรือมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ ได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

ทั้งนี้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำ และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้ นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เก็บจริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรายการที่เข้าขายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมาระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล

(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีมีความจำเป็นต้องใช้ ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

(1) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ โดยพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก

(2) บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ ต้นทุน

และค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือกองทุนหลัก ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน

(3) การกำหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ปริมาณการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้มการทำรายการ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม

(4) บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนดโดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

(5) บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

(5.1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก

(5.2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (5.1) และ (5.2) ในระดับที่ต่างกัน

(6) ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

(7) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือนี้ เพื่อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยรายที่ทำธุรกรรมนั้น โดยการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

6.4. ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

เมื่อกองทุนหลักมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ Best Effort ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ หรือมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ ได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก โดยบริษัทจัดการจะติดตามกองทุนหลักเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์

(1) ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื่องมืออื่น ๆ

(2) บริษัทจัดการอาจให้ผู้ถือหน่วยลงทุนยกเลิกการขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยังไม่ได้ถูกนำมาดำเนินการได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีมีความจำเป็นต้องใช้ ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

(1) Notice period อาจแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาที่มีการใช้เครื่องมือนี้ โดยพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก

(2) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพคล่องของตลาด และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

6.5. เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

เมื่อกองทุนหลักมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

(1) บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ Best Effort ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ หรือมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลัง ได้ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ ได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

(2) หากกองทุนหลักมีการใช้ Redemption Gate คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จะไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ บางส่วนหรือทั้งหมด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ เมื่อกองทุนหลักมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนต่อเดือนและต่อไตรมาสตามปฏิทิน สำหรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรบางส่วนแต่ไม่ครบตามจำนวนที่ได้ทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจะได้คืนตามสัดส่วน (pro rate basis) ส่วนคำสั่งที่ไม่ได้รับการจัดสรรจะต้องส่งคำสั่งขายคืนอีกครั้งในรอบต้นเดือนถัดไปหรือไตรมาสถัดไป หรือระยะอื่นใดตามความเหมาะสม ดังนั้น คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลัก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(3) ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในช่วงเวลานั้นๆ รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำและรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีจำเป็นต้องใช้ ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

(1) Redemption Gate อาจแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาที่มีการใช้เครื่องมือนี้ โดยพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก

(2) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติโดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน และหรือสภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับ ปริมาณการไถ่

ถอนของกองทุนรวม และหรือเกิดการไถ่ถอนผิดปกติ และหรือเกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้

6.6. การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (Side Pocket)

หากกองทุนหลักมีการใช้ Side Pocket ในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนหลักมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลักประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก

6.7. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings)

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยต้องเป็นกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 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 ไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อที่รับไว้แล้วทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ รวมถึงเหตุอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย

หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(1.1) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างหนึ่งดังนี้

(ก) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(ข) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(ค) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(1.2) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้

ในสาระสำคัญอยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

(2) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือมียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(3) กรณีเกิดเหตุตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคลกำหนด และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยการระงับการซื้อหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(4) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในประเทศไทยและไม่มีวัตถุประสงค์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา พลเมืองอเมริกัน ผู้มีหนังสือเดินทางของสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือผู้ซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดตั้งขึ้นและดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร

และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น (US Person) ที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ

(5) เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน

(6) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลของบริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ ในการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับประกาศแนวนโยบายปฏิบัติว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสำหรับบริษัทจัดการกองทุนรวม และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุยืนยาว และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน รวมทั้งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุยืนยาว 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 (กองทุนหลัก) มีให้กองทุน (กองทุนต้นทาง) ใช้สิทธิออกเสียงในกองทุนหลักนั้น

7.3. วิธีการโอนหน่วยลงทุนและข้อจำกัดการโอน

7.3.1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าในทอดใด ๆ สำหรับกรณีดังต่อไปนี้

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

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

7.3.2. กรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ 7.3.1 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” ของกองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องแล้ว และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนพร้อมส่งเอกสารหลักฐานให้บริษัทจัดการครบถ้วนถูกต้องแล้ว บริษัทจัดการจะบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

(2) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการจะออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้ถือว่าหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนนั้นเป็นหลักฐานที่ออกแทนการถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะออกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกและภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในกรณีขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการจะออกให้แก่ผู้ลงทุนนั้นจะแสดงรายละเอียด เช่น ชื่อ-นามสกุล ผู้ถือหน่วยลงทุน

ชื่อกองทุน และประเภทกองทุน วันที่ซื้อหรือขายหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน ราคาต่อหน่วยลงทุน (บาท) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว

(3) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอหนังสือรับรองสิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัทจัดการ

7.5. ช่องทางและวิธีการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (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

กรณีบริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีใบรายย่อยและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวนี้ได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ชักช้าและกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการและผู้ลงทุน บริษัทจัดการยินยอมให้นำข้อพิพาทดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

7.7. ภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทย

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งบริษัทจัดการให้ดำเนินการไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์ ณ สำนักงานวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 59 สิริแคมปัส อาคารดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนงแขวงพระโขนงเหนือ 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 บุญนำศิริ	กรรมการ
3. นายไพโรจน์ บุญคงชื่น	กรรมการ
4. นางสาววรางคณา อัครสถาพร	กรรมการ
5. นายยศกร พอลเล็ด	กรรมการ

8.1.2. รายชื่อผู้บริหารและคณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

1. นายยศกร พอลเล็ด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
--------------------	-------------------------

- | | |
|---------------------------------|--|
| 2. นายภานุ เหนี่ยวพัง | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายธนวัต ภูเจริญ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการขายและการตลาด |
| 4. นายเมธวัฒน์ ว่องกิจ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายงานจัดการลงทุน |
| 5. นายกิตติศักดิ์ เจริญโศภานนท์ | ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 6. นางสาวเกศญา ชัยยะสกุล | ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ |

8.1.3. จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

จำนวนทั้งหมด 5 กองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

8.1.4. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

490,406,824.42 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

8.1.5. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน และรายชื่อผู้จัดการกองทุน รวมทั้งประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน
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 Enterprise Resource Planning (ERP), วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี B.A. Economics (International Program), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด - คณะกรรมการ บริษัท พีพี เรฟ汀ส์ (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด - ผู้อำนวยการ และผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) - ประธานฝ่ายปฏิบัติการและกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน
			• ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความเสี่ยงด้านการตลาด บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2.	นายเมธวัฒน์ ว่องกิจ	• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต / Financial Investment and Risk Management, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา คณิตศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	• หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายงานจัดการลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนร่วม, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด • หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด • ผู้อำนวยการส่วนควบคุมรวมกิจการ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด • หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส จำกัด • ผู้จัดการกองทุนตราสารทุนในประเทศ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

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

8.2. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์

8.2.1. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent)

ลำดับ	รายชื่อ	โทรศัพท์
1.	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	02-695-5000

ลำดับ	รายชื่อ	โทรศัพท์
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 โอระ 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 เวิร์ธ เมจิก จำกัด	02-437-1588
20.	บริษัท แรบบิท 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	-
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

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

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

ทั้งนี้ นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมาย

ในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

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 วิวรรณธนาบุตร
2. นายเทอดทอง เทพมังกร
3. นางสาวชมภูษุ แซ่แต้
4. นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
5. นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล
6. คุณเจียมใจ แสงสี

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย

การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

9. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Single Entity Limit)	
การลงทุนในหน่วย CIS	ไม่จำกัดอัตราส่วน
- การลงทุนในตราสารทุน / กอง infra / กอง Property / REITs / หน่วย private equity / หน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขาย ในกระดานซื้อขายสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปใน SET หรือตลาดหลักทรัพย์ ต่างประเทศ - การลงทุนในตราสารหนี้ / กึ่งหนี้กึ่งทุน / SN / สุญญ ที่ผู้ออกจัดตั้งตามกฎหมาย ต่างประเทศหรือ เสนอขายในต่างประเทศ หรือเป็น ตราสาร Basel III ที่มีอันดับ ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้ และอยู่ในระบบ regulated market	น้ำหนักของ ทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 5%

- ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ / reverse repo / OTC derivatives ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน อันดับที่สามารถลงทุนได้	
การลงทุนในทรัพย์สินอื่น (SIP) นอกเหนือที่กล่าวข้างต้น	ไม่เกินร้อยละ 5
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)	
การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ไม่เกินร้อยละ 25 หรือ น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%
อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)	
- การลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่สามารถรับโอนสิทธิ เรียกร่องในตราสาร หรือขายคืนผู้ออกตราสารได้ - ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (SN) (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขอ อนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่) - เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก อายุเกิน 12 เดือน - Total SIP	ไม่เกินร้อยละ 25
Total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินอื่น (SIP) ในตารางอัตราส่วน Single entity limit แต่ไม่รวมถึง ตราสารหนี้/กึ่งหนี้กึ่งทุน/SN/ศุภก/ตราสาร Basel III ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถ ลงทุนได้หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือและมีเงื่อนไขครบถ้วน	ไม่เกินร้อยละ 15
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) สำหรับกรณีการเข้าทำธุรกรรม Derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

10. ตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

10.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ (% ของ NAV ต่อปี)	เรียกเก็บจริง (% ของ NAV ต่อปี)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 4.0000 ต่อปี	[o] ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ		
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.1400 ต่อปี	[1.0700] ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี	[o] ต่อปี

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ (% ของ NAV ต่อปี)	เรียกเก็บจริง (% ของ NAV ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน - สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี	[๐] ต่อปี
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ - สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน	[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	ไม่เกิน 2.1400	1.0700
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน - สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน	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

ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สูญหาย	อัตราตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	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

คำเตือน/ข้อแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน

- กองทุนนี้เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
- กองทุนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือศึกษารายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนและเอกสารอื่นใดเกี่ยวกับกองทุน หรือ www.xspringam.com
- กองทุนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์อื่นเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้
- การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาดอลลาร์สหรัฐที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศไปลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ (Proprietary Trading) เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานและมาตรการในการควบคุมดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการให้เหมาะสมและเพียงพอเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าว และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Affiliate Transaction) เป็นต้น ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือโดยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เว้นแต่เป็นการรับประกันผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า หรือเป็นกรณีบริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับผลประโยชน์ที่ให้เป็นปกติตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลแนวทางดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ

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

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ [o]