



SAWAKAMI
ASSET MANAGEMENT (THAILAND)

FUND PROSPECTUS | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

Sawakami Mixed Fund



สารบัญ

1. สรุปข้อมูลกองทุน	1
2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน	5
3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน	6
4. คำเตือน/ ข้อเสนอแนะ	12
5. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน	13
6. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม	16
7. ข้อมูลอื่นๆ	19

1. สรุปข้อมูลกองทุน

กองทุนได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม 15 พฤษภาคม 2566

1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทของกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม

นโยบายการลงทุนของกองทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นใดภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. หลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่จะจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ข้างต้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (Cash or Cash Equivalents) หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างได้ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน

กองทุนมีแนวคิดในการมุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือ คาดว่าจะมีการเติบโตในอนาคต โดยการประเมินหลักทรัพย์ในองค์รวมทั้งในเชิงของคุณภาพ (Qualitative) เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ (Business Characteristics) กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ (Strategy) การเติบโตของกิจการ (Growth) การกำกับดูแลกิจการ (Governance) และในเชิงของปริมาณ (Quantitative) เช่น ผลประกอบการ (Financial Performance) ตัวเลขหรืออัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ทั้งนี้ ในการลงทุนจะมีการวิเคราะห์ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรม รวมถึงคำนึงถึงสถานะทางเศรษฐกิจสังคมในระยะยาวประกอบเพื่อคัดสรรหลักทรัพย์ที่เหมาะสม โดยกองทุนมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าดัชนีอ้างอิง (Active Management)

1.2 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

1.3 ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภท
- มุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (Active Management)
- ไม่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบแฝง (Structured Note)
- ไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
- ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

1.4 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (BENCHMARK)

ดัชนีผลตอบแทนรวม (SET TRI) สัดส่วน 100% เพื่อเป็นตัวแทนองค์ประกอบของพอร์ตการลงทุน (Portfolio Composition) และอ้างอิงตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบ (Performance Objective)

1.5 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนจะมีโอกาสได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (Capital Gain) ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ลงทุนทำการซื้อหน่วยลงทุน

1.6 จำนวนเงินลงทุนโครงการล่าสุด

จำนวนเงินลงทุนโครงการนี้เท่ากับ 1,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการเพิ่มเงินลงทุนโครงการภายหลังจดทะเบียน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

1.7 รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดทุกวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี โดยรอบระยะเวลาบัญชีแรก เริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

1.8 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

เงินลงทุนของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยต่อไปนี้ ได้แก่

- นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางของประเทศไทย และธนาคารกลางของต่างประเทศ และธนาคารกลางระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารกลางยุโรป ECB เป็นต้น
- นโยบายทางการคลังรวมถึงนโยบายทางภาษีของรัฐบาลไทย และรัฐบาลต่างประเทศ
- ปัจจัยความเสี่ยงของตลาดการเงินรวมถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านการขาดสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ ทั้งในและต่างประเทศ
- ปัจจัยความเสี่ยงในการปฏิบัติตามหน้าที่และความสามารถในการดูแลทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- ปัจจัยความเสี่ยงในการปฏิบัติตามหน้าที่ และการชำระราคาของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชี (Clearing House)
- กฎหมาย ภาวะเยียบ หรือ มาตรการกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแล หรือ หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจ
- ความขัดแย้งทางการเมืองการปกครองภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ
- การเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงการชะงักงันทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ
- ความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย ดัชนีผลตอบแทนของตราสารหนี้ รวมถึงดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- ปัจจัยความเสี่ยงของตลาดเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการเคลื่อนย้ายของทุนต่างประเทศ (Fund Flow)

1.9 การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น
- (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
- (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการขายหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

1.10 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือ คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราวหรือถาวรตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบก่อนการใช้สิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือ คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการหรือแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ

บริษัทจัดการจะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

- (1) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจัดการจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน
- (2) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
- (3) กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุน หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก

1.11 ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือทุกช่องทางดังนี้

- เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.sawakami.co.th
- ประกาศปิดที่บริษัทจัดการ
- ตรวจสอบข้อมูลใน NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com

หรือ สอบถามได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2081-0525

1.12 ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์ 0-2081-0525 เว็บไซต์ www.sawakami.co.th

ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการได้ที่:

เว็บไซต์ www.sawakami.co.th

2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน

2.1 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน/ฐานะการเงิน/การปฏิบัติตามหน้าที่หรือข้อผูกพันของบริษัทผู้ออกตราสาร และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญกับตราสาร (sponsor) เช่น ผู้เช่าหลักและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าหลัก / ผู้รับประกันรายได้ / ผู้บริหารกิจการของกองทุนหรือทรัสต์ที่ลงทุน ซึ่งอาจมีผลต่อความสามารถในการประกอบธุรกิจ ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถและการปฏิบัติตามข้อผูกพันในการจ่ายค่าเช่าหรือส่วนแบ่งรายได้ต่อกองทุนหรือทรัสต์ รวมถึงความสามารถจ่ายผลตอบแทนในลักษณะของเงินปันผล/ส่วนแบ่งรายได้/เงินลดทุนต่อผู้ถือตราสารดังกล่าว บริษัทจัดการมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงโดยจะติดตามการดำเนินงาน/คุณภาพของการบริหารงาน/การปฏิบัติตามหน้าที่หรือข้อผูกพันของบริษัทผู้ออกตราสาร และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญกับตราสารดังกล่าว เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถประเมินศักยภาพ และคุณภาพของตราสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาตราสารในตลาดตรงเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมกับผู้ออกตราสาร ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม ภาวะตลาดทุนและตลาดเงินทั้งในและต่างประเทศ นโยบายการเงินและนโยบายทางการคลัง ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร การคาดการณ์และมุมมองของนักลงทุน เป็นต้น บริษัทจัดการมีแนวทางในการติดตามและบริหารความผันผวนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และมีการจัดทำ Scenario Analysis เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านตลาดของพอร์ตการลงทุนของกองทุนในสถานการณ์ต่างๆ

2.3 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

ความเสี่ยงที่กองทุนไม่สามารถขายตราสารได้ หรือขายได้แต่ไม่อาจขายได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร รวมถึงความเสี่ยงที่กองทุนไม่มีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการมีการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารด้วยการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเหมาะสม และมีแนวทางในการติดตามและบริหารสภาพคล่องรวมของพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และมีการใช้เครื่องมือในการบริหารสภาพคล่องตามเงื่อนไขและแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดและที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม

2.4 ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา (Counterparty Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทคู่สัญญา เช่น บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นต้น ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุได้ ทั้งนี้หมายถึงความเสี่ยงในการไม่สามารถชำระราคาได้ (Settlement Risk) บริษัทจัดการจะมีการประเมินบริษัทคู่สัญญาก่อนคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทคู่สัญญามีความน่าเชื่อถือและมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

2.5 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ (Legal and Regulatory Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกำกับดูแลของภาครัฐ หรือการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอันส่งผลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการปฏิบัติการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ แนวทางในการลงทุนหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงอาจส่งผลโดยตรงหรือโดยอ้อมถึงการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้บริษัทจัดการมีแนวทางในการติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและควบคุมดูแลในการบริหารงานให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ และกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล

2.6 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)

ความเสี่ยงในการปฏิบัติการของบริษัทจัดการรวมถึงความเสี่ยงเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) ที่อาจส่งผลทางตรงหรือทางอ้อมต่อการดำเนินงานของกองทุน เช่น การที่ไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับกองทุน ความล่าช้าการชำระค่าขายคืนกองทุนรวม เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทจัดการมีการวางแผนปฏิบัติการในการจัดการกองทุนรวมทั้งชัดเจนรอบคอบบนระบบปฏิบัติการด้านสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานจากผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้และมีการตรวจสอบระบบปฏิบัติการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการวางแผนงานรองรับเพื่อความต่อเนื่องของการดำเนินงานธุรกิจ (Business Contingency Plan)

3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน

บริษัทจัดการมีการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสำหรับกองทุนรวมผสมชาวาคามิ ดังนี้

3.1 การกำหนดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLS)

อัตราสูงสุด: ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียด

1. บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสะท้อนต้นทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยบริษัทจัดการมีแนวทางในการเรียกเก็บเฉพาะวันที่มูลค่าการซื้อขายสุทธิเกินกว่าระดับที่กำหนด (ADLs Thresholds) โดยเรียกเก็บจากผู้ซื้อและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือ ผู้ที่ขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน threshold ที่กำหนดไว้ ในอัตราค่าธรรมเนียม (ADLs fee) ที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมโดยการประมาณการของบริษัทจัดการ โดยเรียกเก็บสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (ADLs fee) มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด ADLs fee เพื่อให้สามารถสะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยอาศัยข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐานเท่าที่มีอยู่ และ/หรือ การประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น
3. ADLs Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือ การประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยร่วมกัน ดังต่อไปนี้ 3.1 สภาพคล่องของกองทุนรวม 3.2 พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน 3.3 สถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน 3.4 ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน (ถ้ามี)
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Anti-dilution levies – ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
5. ในกรณีที่เป็นการขายในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือ คู่ค้าของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) เท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Anti-dilution levies – ADLs ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าธรรมเนียม ADLs fee ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค (ถ้ามี) รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Anti-dilution levies – ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือ ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ

Anti-dilution levies – ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการ จัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ โดยจะยังคงเป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) กำหนดให้บริษัทจัดการดำเนินการ
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Anti-dilution levies – ADLs ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าคำสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Anti-dilution levies – ADLs ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทาง ปฏิบัติเป็นสำคัญ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Thresholds ที่ กำหนดไว้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

3.2 การกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5 ล้านบาท

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา: 3 วันทำการ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ในกรณีที่เป็นการขายในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือ คู่ค้าของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) เท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัด ในขณะนั้น

ข้อสงวนสิทธิ

1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับ คำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้น เช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจ พิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือ เครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดังกล่าวในกรณีที่ พิจารณาแล้วว่าคำสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ โดย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีดังกล่าวที่บริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Notice Period ในวัน ดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบอย่างเท่าเทียมกัน
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดจำนวนวันใน Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะ ปรับเพิ่มไม่เกินจำนวนวัน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือ การประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาพตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น

3.3 การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ (Minimum Redemption Gate) : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน (Gate Period): 10 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วัน ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่าเพดานขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ที่กำหนดไว้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบังคับสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทั้งจำนวนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการนำคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือดังกล่าวไปทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปรวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งมาแล้วในวันที่มีการใช้ Redemption Gate ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ Gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ

5. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า
6. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
7. ในกรณีที่เป็นการขายในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือ คู่ค้าของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) เท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง Gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าคำสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สินสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติหรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น

3.4 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension Of Dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ): 5

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - ก. บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
 2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - ข. บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
 - ก. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 - ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้นทั้งนี้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

3.5 การดำเนินการในกรณีที่ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วย ราคาที่สมเหตุสมผล (Side Pocket)

เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดย
บันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มี
สิทธิที่จะได้รับเงินหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้

4. คำเตือน/ ข้อแนะนำ

- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมผสมชาวาคามิ ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมผสมชาวาคามิ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของ บลจ.ชาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ หรือ www.sawakami.co.th หรือ โทร. 0-2081-0525
- การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
- บริษัทจัดการอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ และบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและรายงานรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.sawakami.co.th
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (connected person) ได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ www.sec.or.th
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน ซึ่งจัดให้มีขึ้น และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

5. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

5.1 เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้

- สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ในกรณีที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลนั้นในสัดส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่นได้

5.2 ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

จำนวนบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง: ไม่มี

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.sawakami.co.th

5.3 วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน และผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเอกสาร ต่าง ๆ ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้:

- (ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งสามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์ได้
- (ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
- (ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล ตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งการโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือ ใบคำสั่งโอนหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้ลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ซึ่งมี รายละเอียดตามที่บริษัทจัดการกำหนด
- (ข) บริษัทจัดการเห็นว่า การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมี ลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ

5.4 การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

กองทุนจะดำเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปแบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อที่ได้รับการจัดสรรหน่วย ลงทุน เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ใน แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน กองทุน
- (2) กรณีการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรกหรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก หนังสือ รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการ กำหนดภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาขายหรือรับซื้อคืน หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ ถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะแจ้ง ชื่อผู้ถือ หน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรก ในแบบคำขอเปิด บัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปันผล (ถ้ามี)

- (3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาด ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อ หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสาร แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

5.5 ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ www.sawakami.co.th

5.6 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

ผู้ลงทุนสามารถทำหนังสือร้องเรียนมาได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2081-0523 หรือ complaint@sawakami.co.th
- สำนักงาน ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท์ 1207
- ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-296-2625, 02-296-3582

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

- ไม่มี

5.7 ภูมิคุ้มกันเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิคุ้มกันในประเทศไทย (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิคุ้มกันในประเทศไทย และไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิคุ้มกันเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

6. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม

6.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด
 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ A120-A121 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 10120 โทรศัพท์ 0-2081-0525

จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2566 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด: - กองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม: - บาท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. นายโยชิโระ นาคัตสึ | Chairman of Board of Directors |
| 2. นายจุน ยามาตะ | Director |
| 3. นายทาคาชิ คาวาคามิ | Director |

รายชื่อผู้บริหาร

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายทาคาชิ คาวาคามิ | President, Chief Executive Officer |
| 2. นายพุทธิพันธ์ วัชราคม | Head of Investment and Research Department |
| 3. นางสาวอัญชลี กวีวรุฒิ | Head of Operation Department |
| 4. นางสาววัลรัตน์ จิรวัดน์จรรยา | Head of Customer Relations Department |
| 5. นางกนิษฐา แสงวาริ | Head of Compliance Department |
| 6. นายสัมพันธ์ แซ่จ้าว | Head of Investment Risk Management Department |
| 7. นางวงศ์สิริ มียาจิ | Head of General Administration Department |
| 8. นายอะกิฮิโกะ โมโตโมชิ | Head of Business Promotion Department |

6.2 รายชื่อคณะกรรมการลงทุน

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. นายทาคาชิ คาวาคามิ | Chairman |
| 2. นายพุทธิพันธ์ วัชราคม | Member |
| 3. นายภูมิจาน ศิริพูลเกียรติกุล | Member |
| 4. นางสาวชนิภา พูกาซาวะ | Member |
| 5. นายรพี รุ่งสิริภาส | Member |

6.3 รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบของกองทุนรวม
1. ทาคาชิ คาวาคามิ	- Bachelor, Faculty of Economics, Meiji Gakuin University	- President & CEO, Sawakami Asset Management (Thailand) Co., Ltd. - General Manager, Information System Department and Administration Department, Sawakami Asset Management Inc., Japan - Principal, Business Promotion Office, Sawakami Asset Management Inc., Japan - General Manager, Direct Sales Department, Sawakami Asset Management Inc., Japan	- บริหารพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวม ซื้อขายหลักทรัพย์แทนกองทุน กำหนดกลยุทธ์การลงทุน วิเคราะห์หลักทรัพย์ ติดตามสถานะหลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ ติดตามหลักทรัพย์ที่ทำการวิเคราะห์
2. พุทธิรัตน์ วชิราคม	- Master of Business Administration (Finance), University of Colorado, USA - Bachelor of Business Administration (Marketing), Bangkok University International College - CFA Charterholder	- VP Investment and Research Department, Fund Manager Sawakami Asset Management (Thailand) Co., Ltd. - Fund Manager, Renaissance Fund Management - Fund Manager, Siam Knight Fund Management Co., Ltd. - Investment Analyst, Bangkok Insurance Plc.	- บริหารพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวม ซื้อขายหลักทรัพย์แทนกองทุน กำหนดกลยุทธ์การลงทุน วิเคราะห์หลักทรัพย์ ติดตามสถานะหลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ ติดตามหลักทรัพย์ที่ทำการวิเคราะห์

6.4 นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2296-5809

6.5 ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-296-2625, 02-296-3582

หมายเหตุ :

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

6.6 รายชื่อผู้สอบบัญชี

- นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลไกล หรือ
- นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล หรือ
- นายสาธิต เกียรติกังวาลไกล หรือ
- นายประสิทธิ์พร เกศามา
- นางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 47 ซอยโชคชัยจางำเจริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

7. ข้อมูลอื่นๆ

7.1 ข้อกำหนดในการซื้อขายหน่วยลงทุน

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

7.2 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

- (1) กรณีบุคคลธรรมดา
 - ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีสัญชาติไทย
 - ข) สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาใบอนุญาตทำงาน กรณีมิใช่สัญชาติไทย
 - ค) สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 - ง) เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี)
- (2) กรณีนิติบุคคล
 - ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 - ข) หนังสือมอบอำนาจ และตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจ/ผู้มีอำนาจลงนาม และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 - ค) เอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจ/ผู้มีอำนาจลงนาม ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
 - ง) สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 - จ) หนังสือปริศนหัตสนธิ
 - ฉ) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - ช) สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
 - ซ) เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี)

7.3 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

1) ช่วงเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO)

ผู้สนใจสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ ระหว่างวันที่ 4 – 12 กรกฎาคม 2566
ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน โดย

- มูลค่าขั้นต่ำของการจองซื้อครั้งแรก : 1,000.00 บาท
 - มูลค่าขั้นต่ำของการจองซื้อครั้งถัดไป : 1,000.00 บาท
- สามารถติดต่อรายละเอียดจองซื้อ ได้ที่
- บริษัทจัดการ โทร. 0-2081-0525 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.30 น.

1.1) การชำระเงินคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน

1. กรณีจองซื้อผ่านบริษัทจัดการ

- (ก) ผู้จองสามารถชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีโอนเงิน บัญชีเงินฝากเดินสะพัด ธนาคารไทยพาณิชย์ “บลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อซื้อและไถ่ถอนหน่วยลงทุน” เลขบัญชี 468-1-15873-3 หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

- (ข) ผู้จองสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคาร ต่อไปนี้
- บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
- หรือ ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะประกาศให้บริการเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sawakami.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อบริษัทจัดการเพื่อขอใช้บริการโดยกรอก “หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อได้เมื่อธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น แจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อมายังบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการได้แจ้งเริ่มให้บริการหักบัญชีเงินฝากแก่ผู้จองซื้อทราบ โดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสมแล้วเท่านั้น และให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้สั่งซื้อจะเพิกถอนคำสั่ง โดยกรอก “คำขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก เป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกำหนด

ผู้จองซื้อต้องระบุชื่อกองทุน และจำนวนเงินที่ต้องการจองซื้อซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อและโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ได้รับไว้ใน “คำสั่งซื้อ” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ในราคาเสนอขายครั้งแรก (IPO)

บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้ใน “คำสั่งซื้อ” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในบัญชีเงินฝากและขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

อนึ่ง ผู้จองซื้อที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

บริษัทจัดการจะนำเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้จองซื้อเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนข้างต้นภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก

2. ช่องทางอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนในอนาคต

บริษัทจัดการ อาจเพิ่มเติมช่องทางการชำระคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.sawakami.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม

1.2) เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

1. ในกรณีที่มียอดการจำหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับจำนวนเงินทุนของโครงการหรือเป็นจำนวนเงินที่เพียงพอต่อการลงทุนของกองทุนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจพิจารณาปิดการเสนอขายครั้งแรกก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตีประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และ/หรือ ปิดการนำเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงยุติโครงการ และ/หรือ ปิดการนำเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่ากระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ไม่เพียงพอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื่นใดที่กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนต่อไป และจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่ยุติโครงการ และ/หรือ ปิด

การขายหน่วยลงทุน และ/หรือ วันยกเลิกการจัดตั้งกองทุนแล้วแต่กรณี ในกรณีนี้บริษัทจัดการจะคืนเงิน และ/หรือ ผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนสิ้นสุดลง หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ภายในกำหนดเวลาข้างต้น อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบถ้วน

3. ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกโดยมิได้นำทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม เนื่องจากกองทุนรวมมีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึง 35 ราย หรือหากปรากฏว่าการขายหน่วยลงทุนหรือผลของการขายหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็นอันสิ้นสุดลง บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ามี) ที่เกิดจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ภายในกำหนดเวลาข้างต้น อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบถ้วน

1.3) การจัดสรรหน่วยลงทุน

ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่จองซื้อหลังจากที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน กรณีที่มีผู้จองซื้อในการเสนอขายครั้งแรกไม่เกินเงินทุนโครงการ ผู้จองซื้อทุกรายจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจำนวนที่จองซื้อและในกรณีที่ผู้จองซื้อเกินจำนวนเงินทุนโครงการที่เสนอขาย บริษัทจัดการอาจดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับใบคำสั่งซื้อพร้อมเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจัดการจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการจองซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

- (1) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลของบริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน
- (2) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
- (3) กรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก

1.4) เงื่อนไขอื่นใด

การจองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้จองซื้อจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในการชำระค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้จองซื้อทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ (ถ้ามี) เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อด้วยเงินเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

2) การซื้อขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO)

2.1) การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันทำการซื้อขายถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย โดยต้องสั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ได้ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนตามวันที่ ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Factsheet) หรือเว็บไซต์ที่ www.sawakami.co.th

- มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ : 1,000.00 บาท
- ระยะเวลาในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับวันเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

2.2) ช่องทางการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อ ได้ที่

1. บริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั่งซื้อสามารถรับหนังสือชี้ชวน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และเอกสารอื่นใด ตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี) ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน (สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน หลังจากนั้นนำไปคำขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนดไปยื่นที่บริษัทจัดการ

2. ช่องทางอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

บริษัทจัดการ อาจเพิ่มเติมช่องทางการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.sawakami.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม

2.3) การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

1. กรณีสั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการ

(ก) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีโอนเงิน บัญชีเงินฝากเดินสะพัด ธนาคารไทยพาณิชย์ “บลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อซื้อและไถ่ถอนหน่วยลงทุน” เลขบัญชี 468-1-15873-3 หรือบัญชีอื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

(ข) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคาร ต่อไปนี้

- บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

หรือ ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะประกาศให้บริการเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sawakami.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

ผู้สั่งซื้อที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อบริษัทจัดการเพื่อขอใช้บริการโดยกรอก “หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อได้เมื่อธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น แจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อมายังบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการได้แจ้งเริ่มให้บริการหักบัญชีเงินฝากแก่ผู้สั่งซื้อทราบ โดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสมแล้วเท่านั้น และให้

คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้สั่งซื้อจะเพิกถอนคำสั่ง โดยกรอก “คำขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก เป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกำหนด

ผู้สั่งซื้อต้องระบุชื่อกองทุน และจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อและโอนเข้าบัญชี เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ใน “คำสั่งซื้อ” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน

บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้ใน “คำสั่งซื้อ” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อมีไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในบัญชีเงินฝากและขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

อนึ่ง ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

อย่างไรก็ตาม การรับชำระเงินกรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการนั้น บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิกเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.sawakami.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

2. ช่องทางอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนในอนาคต

บริษัทจัดการอาจเพิ่มช่องทางหรือวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ Prompt-Pay หรือ Bill Payment เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางหรือวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.sawakami.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม

2.4) รูปแบบการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

1. การสั่งซื้อแบบครั้งเดียว

ผู้สั่งซื้อสามารถสั่งซื้อแบบครั้งเดียวโดยเลือกการชำระเงินด้วยการโอนเงิน หรือบริการหักบัญชีเงินฝาก ตาม 2.3) การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน - กรณีสั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการ (ก) และ (ข)

2. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำแบบถาวรเฉลี่ย (DCA)

ผู้สั่งซื้ออาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ ตามวันที่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนดไว้ ด้วยการให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ใน “ใบคำขอกำหนดแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันในแต่ละครั้ง ผู้สั่งซื้อที่ประสงค์จะใช้บริการนี้สามารถติดต่อบริษัทจัดการเพื่อขอใช้บริการ พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก บัญชีสะสมทรัพย์/กระแสรายวัน

ผู้สั่งซื้อต้องระบุชื่อกองทุน และจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อและโอนเข้าบัญชีสั่งซื้อหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ใน “คำสั่งซื้อ” หรือ “คำขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

1. กรณีวันที่กำหนดหักเงินบัญชีเงินฝากตรงกับวันหยุดทำการหรือวันหยุดทำการซื้อขาย บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการหรือวันทำการซื้อขายถัดไป
2. กรณีวันที่กำหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากไม่มีในเดือนนั้น เช่น วันที่ 31 แต่ในเดือนนั้นมี 30 วันบริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการหรือวันทำการซื้อขายสุดท้ายของเดือนนั้น
3. กรณีวันที่กำหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากเป็นวันสุดท้ายของเดือนและตรงกับวันหยุด เช่น วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการหรือวันทำการซื้อขายสุดท้ายของเดือนนั้น

กรณีที่ผู้สั่งซื้อมีการส่งคำสั่งหักบัญชีธนาคารเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่มีการหักบัญชี บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อในงวดใดไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในบัญชีเงินฝากในงวดนั้น ๆ และจะทำการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชีเงินฝากย้อนหลังสำหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่จะหักซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อต้องการแก้ไขการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำแบบถัวเฉลี่ย (DCA) ให้ผู้สั่งซื้อแจ้งให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก เป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกำหนด

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการทำรายงานที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ ผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถเพิกถอน หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากรายการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

บริษัทจัดการอาจแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรืออื่นใดเกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำแบบถัวเฉลี่ย (DCA) ได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sawakami.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

2.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน

- ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากที่ได้ชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน
- บริษัทจัดการจะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
 - (1) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน
 - (2) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
 - (3) กรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้นทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสภาพประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก
- การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

2.6) การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยการชำระเป็นการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุน

2.7) เงื่อนไขการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

2.8) เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

บริษัทจัดการจะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราวหรือถาวรตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบก่อนการใช้สิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.sawakami.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ

7.4 การขายคืนหน่วยลงทุน

วิธีการขายคืนหน่วยลงทุน

- มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน: 1,000.00 บาท
- จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน: 1,000 หน่วย
 - ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่น้อยกว่ามูลค่ารับซื้อคืน/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำที่กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
 - ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการและการขายคืนครั้งนั้นเป็นผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนมีมูลค่าต่ำกว่า 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดพร้อมกับการรับซื้อคืนในรายการดังกล่าว
 - บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหรือส่งขายคืนหรือหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- **ระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน:** ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการปรับวันเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- **ช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุน:**
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดให้มีหรือประกาศแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มช่องทางการส่งขาย หรือแก้ไขวิธีการส่งขาย หรือแก้ไขอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการส่งขาย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.sawakami.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดังนี้
 1. **บริษัทจัดการ**
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
 2. **ช่องทางอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต**
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมช่องทางการทำรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ้นใน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.sawakami.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม
- **การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน:**
บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี และ/หรือ วิธีการอื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด อนึ่ง

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนไม่เท่ากับจำนวนเงินที่ระบุไว้ในคำสั่งขายคืนก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจชำระค่ารับซื้อคืนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินโดยเป็นไปตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน

7.5 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Dollar/ Soft Commission)

- (1) บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ตนเองได้ เว้นแต่เป็นการได้รับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยม หรืออาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ เช่น การเข้าสัมมนาเพื่อให้ความรู้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา เป็นต้น
- (2) ไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ผู้ลงทุนสามารถดูนโยบายการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy) และแนวทางการปฏิบัติการรับของขวัญ (Gift Acceptance Practice) ที่เว็บไซต์ www.sawakami.co.th

7.6 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในกรณีหากบริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงาน หรือการดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนดตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7.7 ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์ หรือคู่สัญญา (Single Entity Limit)	
<ul style="list-style-type: none"> - ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป - หน่วย infra/ property/ REIT ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่มีลักษณะเป็น diversified fund ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด - หลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 	ไม่เกิน 10% ของ NAV
<ul style="list-style-type: none"> - หน่วย infra/ property/ REIT ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่มีลักษณะเป็น diversified fund ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 	ไม่จำกัดอัตราส่วน
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)	
<ul style="list-style-type: none"> - การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง 	ไม่เกิน 25% ของ NAV
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)	
<ul style="list-style-type: none"> - หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง 	ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
<ul style="list-style-type: none"> - หน่วย infra/ property/ REIT ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง 	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra/ property/ REIT ทั้งหมดของกองทุน infra/ property/ REIT ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra/ property/ REIT ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. <ol style="list-style-type: none"> (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

หมายเหตุ :

1. ไม่มีข้อกำหนดอัตราส่วนสำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนเป็นเพียงตารางสรุปโดยย่อเพื่อความเข้าใจ โดยอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนจะอยู่ภายใต้ประกาศ ทน. 87/2558 หรือ ประกาศที่กำหนดเปลี่ยนแปลงในอนาคต

7.8 ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

■ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.05%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.10%
ค่าใช้จ่ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์	
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 0.10%
- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 0.10%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าผู้สอบบัญชี ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน เป็นต้น	ตามที่จ่ายจริง ²
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าไปรษณีย์ เป็นต้น	ตามที่จ่ายจริง ²
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	ไม่เกิน 3.5%
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีที่เกี่ยวข้อง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง

¹ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีที่เกี่ยวข้อง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์

² ประมาณการค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในอัตราไม่เกิน 2.00% ต่อปี ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

■ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

% ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่เกิน 2.00%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า/ ออก (Switching in/ Switching out)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน/ ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าบริการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองในโครงการ (Exit Fee)	ไม่มี

หมายเหตุ:

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว ตลอดจนปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนรวมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (ในปัจจุบันภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ 7%)
- 2) บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในวันนั้นๆ ของกองทุนเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ทั้งนี้ หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง มีแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
- 3) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อหลักทรัพย์ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุน และ/หรือ หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนดทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
- 4) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ที่เรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุน และหรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนดทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
- 5) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุน และหรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนดทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต