



**รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
(S-EQRMF)**

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

คำจำกัดความ / คำนิยาม :

ในเอกสารฉบับนี้ เว้นแต่เนื้อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื่น คำจำกัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที่ได้ให้ไว้ดังต่อไปนี้

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง บมจ. ธนาकरกรุงศรีอยุธยา

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาकरกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ กองทุนอาจเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลง

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการปกติของธนาकरพาณิชย์

วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทำการของบริษัทจัดการซึ่งกำหนดไว้ในโครงการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันที่คำนวณนั้น โดยคำนวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่งและตัดตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง)

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt)

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำแนะนำซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำแนะนำต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหรือการจ่ายเงินที่มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพหรือบริษัทมหาชนจำกัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ด. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

- (1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
- (2) หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทุนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- (1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
- (2) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
- (3) foreign REIT

CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี้

- (1) บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
- (2) ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี่ยง หมายถึง การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้

- (1) ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)
- (2) มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
- (3) เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
- (4) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี้

- (1) ตั๋วเงินคลัง
- (2) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
- (3) พันธบัตร B/E P/N ศุภก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง

- (1) เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก
- (2) สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- (3) สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั้น หมายถึง หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย Credit Rating Agency ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือสัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อ ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้ง ให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Solaris Equity RMF

1.3. ชื่อย่อ : S-EQRMF

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง

1.6. การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด

1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :

1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :

2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :

ในช่วงระหว่าง IPO บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการได้ ทั้งนี้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :

2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :

2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :

2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 100 หน่วย
รายละเอียดเพิ่มเติม :

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 0 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :

2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 100 หน่วย
รายละเอียดเพิ่มเติม :

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่นที่มีความมั่นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อเนื่อง ระยะยาวเพื่อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื่อเลิกทำงาน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารแห่งทุน

กองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ :

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :

3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเสี่ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐานที่จะใช้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET INDEX) เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบ

บริษัทจัดการของสวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

รายละเอียดเพิ่มเติม :รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ตราสารหนี้ หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

ทั้งนี้ อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดจะกระทำภายใต้สภาวะการณ์ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้เนื่องมาจากการเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมือง หรือภัยพิบัติ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ

อนึ่ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เท่านั้น และอาจลงทุนใน ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

ทั้งนี้กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Non Investment Grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Security)

กองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะนำไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นหลักประกันมิได้

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่

1.1 ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1 หุ้น

1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Share Warrants)

1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)

1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนดเพิ่มเติม

1.2 ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ได้แก่

1.2.1 พันธบัตร

1.2.2 ตัวเงินคลัง

1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ธนพันธ และตราสาร Basel III)

1.2.4 ตัวแลกเงิน (B/E)

1.2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N)

1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนดเพิ่มเติม

1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

1.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

1.5 SN

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน

ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วนดังนี้

2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่ เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2.4 ในกรณีที่ เป็น การลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้

2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

2.4.2 ธนาคารออมสิน

2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็น การอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

2.5 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

2.5.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที่ระบุใน

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ส่วนที่ 6 ข้อ 1

2.5.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

2.5.3 ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้

2.5.4 ในกรณีที่ SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน

2.5.4.1 ให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป

2.5.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญ

ให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 – 2.3 ด้วย

2. ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั้น

3. ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช้กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี้

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

2. ธนาคารออมสิน

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก

10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)

การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย

1.1 ธนาคารพาณิชย์

1.2 บริษัทเงินทุน

1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.4 บริษัทหลักทรัพย์

1.5 บริษัทประกันภัย

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย

1.7 กองทุนฟื้นฟู

1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.2 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มิภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงินที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น

2.4 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงินที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่ issuer rating ต้องเป็น credit

กองทุนเปิดโบลริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

- rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
- 2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
- 2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
- 2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
- 2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
- 2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขาย ตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
- 2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
- 2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
- 2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามสำหรับการลงทุนใน reverse repo
- 4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC
- 4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
- 4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่าว
- 4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
- 4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคำนวณตามวิธีการดังนี้
- มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ $>$ (ราคาซื้อ \times (1 + discount rate))
- ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
- 4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- 4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ $>$ (มูลค่า reverse repo \times (1 + discount rate))
- 4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
- 4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo \times (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
- 4.5 การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้
- 4.5.1 คำนวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ
- 4.5.2 คำนวณเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
- 4.6 discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending)

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินการได้ตามกฎหมายไทย
 - 1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
 - 1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - 1.3 กองทุนฟื้นฟู
 - 1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
 - 1.5 ธนาคารพาณิชย์
 - 1.6 บริษัทเงินทุน
 - 1.7 บริษัทหลักทรัพย์
 - 1.8 บริษัทประกันชีวิต
 - 1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

- 1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- 1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้อุ้ม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้
 - 3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ถือเพื่อเป็นประกันการให้อุ้มหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
 - 3.1.1 เงินสด
 - 3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
 - 3.1.3 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
 - 3.1.4 ตัวแลกเงินหรือ ตัวสัญญาใช้เงินที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
 - 3.1.5 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงินที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - 3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
 - 3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
 - 3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
 - 3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
 - 3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
 - 3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
 - 3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
 - 3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้อุ้มหลักทรัพย์นั่นเอง
 - 3.4 ค่ามูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน $\geq 100\%$ ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อุ้ม
 - 3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้เงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้
 - 3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
 - 3.5.2 บัตรเงินฝากหรือตัวสัญญาใช้เงิน ดังนี้
 - 3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตัวสัญญาใช้เงินที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
 - 3.5.2.2 ตัวสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
 - 3.5.2.3 ตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
 - 3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
 - 3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
 - 3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
 - 3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญาอุ้มและให้อุ้มหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการอุ้มและให้อุ้มหลักทรัพย์

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื่อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
 - 2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ

กองทุนเปิดโบลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

2.2.1 Derivatives on organized exchange

2.2.2 OTC derivatives ดังนี้

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. ธนาครที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง

ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้

5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป

5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที

5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้

6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives

บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

6.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น

6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

6.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่มีเกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)

6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงเพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

6.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้

6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น

6.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป

6.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดเชยความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	หน่วย CIS ในประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
3	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ	ไม่เกิน 20%

กองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

	<p>อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้</p> <p>3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน</p>	
4	<p>ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย</p> <p>4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <p>4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing</p> <p>4.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้</p> <p>4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</p> <p>4.2.3.2 ธนาคารออมสิน</p> <p>4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์</p> <p>4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>4.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</p> <p>4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>4.2.3.9 บล.</p> <p>4.3 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>4.5 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 10% หรือ</p> <p>(2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%</p>
5	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สินสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์สินซื้อขายใน SET)</p> <p>5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สินสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่</p>	<p>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 10% หรือ</p> <p>(2) น้าหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%</p>

กองทุนเปิดโบลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

	อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET) 5.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 5.1 5.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 5.5 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญาามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.5.1 reverse repo 5.5.2 OTC derivatives	
6	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 5 (SIP)	ไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

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

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชีเว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี อายุโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้	รวมกันไม่เกิน 25%

กองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

	2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)	
3	reverse repo	ไม่เกิน 25%
4	securities lending	ไม่เกิน 25%
5	total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของข้อ 4 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไปของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single entity limit) 5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	รวมกันไม่เกิน 15%
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
6	derivatives ดังนี้ 6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ Product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)
2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย)	2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)* ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้รวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าวของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน

กองทุนเปิดโบลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

		<p>สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของ ผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสาร ที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้งเว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บล. 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) <p>หมายเหตุ :</p> <p>* หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้นโดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น</p> <p>** รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำทางการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร</p>	
--	--	--	--

กองทุนเปิดโบลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน <ul style="list-style-type: none"> (1.1) มีขนาดเล็ก (1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
---	----------------------------------	---

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. รวมทั้ง จัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ

(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้

(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยังมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่ เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้

(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3

(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)

(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณีและจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. รวมทั้ง จัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่ มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น

(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่กำหนดในส่วนที่ 4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ด.

(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อ

3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่

กองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม

(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิม

(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที่มิได้เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน

1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ

(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดยในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการได้ ทั้งนี้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และกำหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

กองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั้งใบจองซื้อ/คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คำสั่งเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ คู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) ได้ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทุกวันในเวลาทำการ บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนในครั้งแรก

1) สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคำสั่งเปิดบัญชีกองทุนซึ่งมีค่าเตือนเฉพาะสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และมีข้อความตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนำใบคำสั่งเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน พร้อมหลักฐานซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี้ไปที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

1) กรณีบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประชาชน

หรือเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป สั่งซื้อหรือจองซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน ให้ถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำสั่งเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน

2) กรณีนิติบุคคล

ก) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

ข) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

ค) ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม

ง) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

จ) หนังสือรับรองของบริษัท และหนังสือมอบอำนาจ

หรือเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด

ผู้จองซื้อที่มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื้อกองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื่นๆ ในใบคำสั่งซื้อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร พร้อมสำเนาเอกสารแสดงตนที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารสำคัญแสดงถึงการดำเนินการของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย

5.2.3 การรับชำระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

(1) กรณีที่จองซื้อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดหรือ เช็คหรือตราฟัด โดยเช็คหรือตราฟัดดังกล่าวจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีกระแสรายวันในนาม "บลจ.โฆลาริส เพื่อบัญชีจองซื้อกองทุนเปิด" ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารแลนด์แอนด์เฮอร์ส

(2) กรณีที่จองซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือตราฟัด โดยจะต้องลงวันที่ที่จองซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีกระแสรายวันในนาม "บลจ.โฆลาริส เพื่อบัญชีจองซื้อกองทุนเปิด"

กองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาสีลม เลขที่บัญชี 168-3-00235-4
ธ.กสิกรไทย สาขาสีลม เลขที่บัญชี 001-1-32056-2
ธ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่บัญชี 101-3-39818-3
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขา ซิลลิคเฮอร์ส เลขที่บัญชี 503-0-00078-2
ธ.กรุงไทย สาขา สุรวงศ์ เลขที่บัญชี 023-6-06624-2
ธ.ธนชาต สาขา ธนิยะ เลขที่บัญชี 261-3-00955-0
ธ.แลนด์แอนด์เฮอร์ส สำนักงานใหญ่ เลขที่บัญชี 889-1-01076-1

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เมื่อสำนักงานผู้รับค่าจองซื้อข้างต้นได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อแล้วสำนักงานผู้รับค่าส่งซื้อดังกล่าวจะออกหลักฐานการรับค่าส่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน ทั้งนี้ การจองซื้อหรือการส่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื้อหรือค่าส่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้วและสิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้นในกรณีที่เช็คหรือตราฟัดดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกการขายการส่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้ส่งซื้อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ภายใน 5 วันทำการ ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก

ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าส่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หากมีดอกเบี้ยรับเกิดขึ้นในบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) - (3) ทางบริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการส่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการหักทวงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทำการนับจากวันที่ทำรายการที่ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทำรายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที่การเสนอขายครั้งแรกมีผู้จองซื้อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่จองซื้อ หลังจากที่ได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้วในกรณีที่มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาท การจัดสรรหน่วยลงทุนที่เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยใช้หลักการ "ส่งซื้อก่อนได้ก่อน" ตามข้อมูลที่ได้มีการบันทึกในระบบซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที่ส่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งซื้อโดยจำนวนที่จัดสรรจะเป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ แต่ทั้งนี้ บลจ. โฆลาริสขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนหากกรณีที่มูลค่าที่ได้รับการจัดสรรต่ำกว่า 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ดำเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าส่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับเงินที่ผู้ส่งซื้อระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน ให้แก่ผู้จองซื้อภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาได้ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

กองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

- บริษัทจัดการ
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- Tele-bank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และสาขาบริษัทจัดการ (ถ้ามี) จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมกับคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (คู่มือภาษี) ไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำสั่งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกวันในเวลาทำการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคบครอง) รวมถึงผู้ที่มิหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึง บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจำนงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยจะต้องกรอกรายละเอียดใบคำสั่งเปิดบัญชีกองทุนซึ่งมีค่าเตือนเฉพาะสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และมีข้อความตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่งหลักฐานประกอบคำขอตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั้งนี้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที่มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื้อกองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคำสั่งเปิดบัญชีซึ่งมีค่าเตือนเฉพาะสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และมีข้อความตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระบุเลขที่ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื่นๆ ในใบคำสั่งซื้อและส่งหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยไม่ต้องแสดงความจำนงเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั้งนี้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันสั่งซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการที่ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ในการชำระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ของกองทุนเปิดอื่นที่จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกัน ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้

ก) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้สั่งซื้อสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันทำการระหว่างเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและยื่นพร้อมชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามวิธีการที่ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.3

สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรกผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และไม่ต่ำกว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับการสั่งซื้อครั้งต่อไป ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือตราพด ภายหลังจากกำหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการหรือแต่ละสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และสาขาที่สั่งซื้อ หรือในกรณีที่เช็คหรือตราพดดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สามารถเรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันที่เช็คหรือตราพดสามารถเรียกเก็บได้

ทั้งนี้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพียงแต่กรอกใบคำสั่งซื้อให้ถูกต้องและครบถ้วน

หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดำเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 14

ข) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- ผ่านบริการซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื่อเปิดบัญชีกองทุนและคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ E-mail address ซึ่งจะสามารถใช้ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งต่อไปผ่านบริการซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งต่อไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ทุกวันทำการภายในเวลา 15.30 น.

การทำรายการภายหลัง 15.30 น. ของทุกวันทำการ หรือในวันหยุดทำการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปตามราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั่งซื้อติดต่อใช้บริการซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-624-6333 โดยให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ได้รับฟังจากระบบซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน (www.solarisfunds.com) บริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในแบบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์

หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสารใบบันทึกการขายที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อเป็นเพียงเอกสารบันทึกการขายเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการหักทวงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ทำการหักทวงในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทำ

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

- ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั่งซื้อติดต่อใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.solarisfunds.com) โดยให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั่งซื้อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้องเพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นจึงเลือกรหัสบริการซื้อขายหน่วยลงทุน และปฏิบัติตามขั้นตอนการสั่งซื้อ ระบบจะทบทวนการทำรายการดังกล่าวและยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี้ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนดตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกำหนดเวลานี้ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการนี้ทราบ

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) สำหรับการลงทุนในครั้งแรก และไม่ต่ำกว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับการสั่งซื้อครั้งต่อไปโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน (www.solarisfunds.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในแบบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อนั้น

เอกสารใบบันทึกการขายที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกการขายเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันที่ทำการซื้อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการหักทวงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ทำการที่ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทำรายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1) รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5 ข้อ 11 หรือข้อ 12 และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาต หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่อาจทำให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุน

2) ขายหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงินที่สั่งซื้อและชำระเต็มจำนวน หากด้วยราคาขายต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจะคำนวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

กรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คำสั่งจ่ายเงิน และทำการสั่งซื้อภายในกำหนดเวลา รับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคำนวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในวันที่สั่งซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นเช็คหรือดราฟต์นั้นสามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันที่เช็คหรือดราฟต์นั้นสามารถเรียกเก็บเงินได้

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ชำระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวน

กองทุนเปิดโบลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

เงินที่ได้รับชำระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและได้รับค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั่งซื้อตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 3.4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจำกัดในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ

ก) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ข) คำสั่งซื้อโดยผู้ลงทุนที่ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

ค) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที่จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุน เว้นแต่บุคคลใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

6.2.5 การหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวเมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อกองทุน

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือเห็นควรให้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะต้องประกาศล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ สำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ข้อกำหนดและข้อจำกัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที่จะทำให้เกิดการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน :

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการ
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- Tele-bank

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่

- (1) บริษัทจัดการ
- (2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- (3) Tele-banking หรือ ทางโทรศัพท์
- (4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet)

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง www.solarisfunds.com ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) หรือเป็นจำนวนหน่วยไม่ต่ำกว่า 100 หน่วย (หนึ่งร้อยหน่วย) และหากคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนต่ำกว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ตามระยะเวลาในการรับซื้อคืนที่ระบุไว้ในข้อ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ส่งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนไว้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮอร์ส เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี สำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย หากบริษัทไม่ได้รับการหักทวงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทำรายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดส่งใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทำการถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการหักทวงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทำรายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

7.4.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื่อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจะประกาศลงใน (www.solarisfunds.com) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ตามประเภทบริการดังนี้คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2624-6333 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ได้รับฟังจากระบบซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ โดยต้องขายคืนเป็นจำนวนเงิน ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุน ไม่ต่ำกว่า 100 หน่วย (หนึ่งร้อยหน่วย) แล้วแต่กรณี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน (www.solarisfunds.com)

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.solarisfunds.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งขึ้นเองเพื่อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทำการยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.solarisfunds.com) สามารถทำการรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยต้องขายคืนเป็นจำนวนเงิน ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุน ไม่ต่ำกว่า 100 หน่วย (หนึ่งร้อยหน่วย) แล้วแต่กรณี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน (www.solarisfunds.com)

ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินสุทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการนี้ได้ทุกวัน

โดยการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น. ในวันทำการซื้อขายใดให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ในวันทำการซื้อขายใดหรือในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ระบุในรายละเอียดโครงการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระยะแรก ทั้งนี้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เมื่อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจะประกาศลงใน (www.solarisfunds.com)

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้เท่านั้น โดยจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมประเภทอื่นไม่ได้ เช่น กองทุนรวมตราสารทุนทั่วไป หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ มี 2 กรณี คือ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ รวมทั้งปิดประกาศที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการสามารถทำได้โดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนได้ทุกวันทำการซื้อขาย ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกแบบ "คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (สับเปลี่ยนภายใน บลจ.โซลาริส)" โดยระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนออกมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธคำขอสับเปลี่ยนฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และกรณีจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำคำขอสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทางมาไม่เพียงพอกับจำนวนเงินขั้นต่ำของกองทุนปลายทางที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกรายการคำขอสับเปลี่ยนดังกล่าว พร้อมทั้งไม่คืนค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งได้เรียกเก็บไว้แล้ว

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำรายการ "คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน" เรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคำขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได้ เว้นแต่ บริษัทจัดการเห็นสมควร สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเท่านั้น

บริษัทจัดการจะดำเนินการ หักกลบลดหนี้ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใช้สิทธิในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

2. นายทะเบียนจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายในเวลา 12:00 น. ของวันทำการที่ 4 นับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อขายคืนเพื่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี่ยนกองทุน พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

กองทุนเปิดโวลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

8.2.1.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น

กรณี กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเป็นกองทุนต้นทาง

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดโวลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำได้ดังนี้

1. ติดต่อไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนปลายทางนั้นๆ ก่อน เพื่อกวักใบคำสั่งซื้อเพื่อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำสำเนาใบคำสั่งซื้อดังกล่าวมาติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนของกองทุนเปิดโวลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (กองทุนต้นทาง)

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้ามาติดต่อที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนของกองทุนเปิดโวลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (กองทุนต้นทาง) เพื่อกวักแบบฟอร์ม "คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน (สับเปลี่ยนไป บลจ.อื่น)"

โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื่อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื่อกองทุนปลายทาง และชื่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนเปิดโวลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ เรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคำขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได้ เว้นแต่ บริษัทจัดการเห็นสมควร

3. ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนเปิดโวลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ จำนวนในการสั่งสับเปลี่ยนต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุน ไม่ต่ำกว่า 100 หน่วย (หนึ่งร้อยหน่วย) แล้วแต่กรณี

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นผู้โอนเงินหรือเช็คสั่งจ่ายให้กับบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนของกองทุนปลายทาง พร้อมกับส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนของกองทุนปลายทาง ภายใน 12:00 น. ของวันทำการที่ 4 นับตั้งแต่วันที่คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน (สับเปลี่ยนไป บลจ.อื่น) จากกองทุนเปิดโวลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพมีผล ทั้งนี้ กรณี บริษัทจัดการยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งไว้แล้ว นายทะเบียนไม่ต้องจัดทำหนังสือรับรองดังกล่าว

อนึ่ง ใบยืนยันการสับเปลี่ยนกองทุน พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 4 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการขายหน่วยลงทุนออกจากกองทุนเปิดโวลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

กรณี กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เป็นกองทุนปลายทาง

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนเปิดโวลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (กองทุนปลายทาง) ให้สามารถทำได้โดย

1. ติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนปลายทางเพื่อกวักแบบฟอร์ม "คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน (สับเปลี่ยนจาก บลจ.อื่น)"

โดยไม่ต้องระบุจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยน ณ วันที่ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยน เนื่องจาก บริษัทจัดการต้องรอเงินเข้าบัญชีของชื่อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทางก่อน ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนเปิดโวลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (กองทุนปลายทาง) ต้องให้สำเนาคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน (สับเปลี่ยนจาก บลจ.อื่น)" ให้กับผู้ลงทุนนำไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนของกองทุนต้นทาง

อนึ่ง หากผู้ลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิดโวลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนดังกล่าว ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีกองทุนเปิดโวลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ก่อน

2. ผู้ลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนต้นทาง เพื่อกวักใบคำสั่งขายคืนเพื่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนต้นทาง โดยผู้ลงทุนต้องนำสำเนาคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน (สับเปลี่ยนจาก บลจ.อื่น) ไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนของกองทุนต้นทาง เพื่อให้บริษัทจัดการของกองทุนต้นทางจัดทำเช็คตามจำนวนเงินที่ลูกค้าได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิดโวลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพสั่งจ่าย "บลจ.โวลาริส เพื่อบัญชีของชื่อกองทุนเปิด"

สำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อมาซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดโวลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ นายทะเบียนของ

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดการกองทุนต้นทางจะต้องจัดส่งเช็คให้กับบริษัทจัดการกองทุนปลายทางพร้อมสำเนาหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนมาให้อย่างเร็ว ภายในเวลา 12:00 น. ของวันทำการที่ 4 นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าไปทำคำสั่งขายคืนเพื่อการสับเปลี่ยนกองทุนต้นทางมากองทุนปลายทาง

3. เมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินเข้าบัญชีของซื้อตามที่เราข้างต้นเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าค่าขอสับเปลี่ยนฯ มีผลสมบูรณ์

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อมาซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ จำนวนในการสั่งสับเปลี่ยนเข้าต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ครั้งแรก 1,000 บาท และครั้งต่อไป 500 บาท (แล้วแต่กรณี) และหากจำนวนเงินที่ทำคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุนมาซื้อกองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (กองทุนปลายทาง) ไม่เข้าเงื่อนไขขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก 1,000 บาท หรือครั้งต่อไป 500 บาท บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางจะยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนดังกล่าว และนายทะเบียนจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยน (ถ้ามี) หากผู้สนับสนุนได้เรียกเก็บไว้แล้ว จะไม่คืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

8.2.2 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ยังมิให้มีการสับเปลี่ยน ทั้งนี้ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื่อใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ประกาศลงใน (www.solarisfunds.com) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้

(1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเปิดทำการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.2.3

ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน (สับเปลี่ยนภายใน บลจ.โซลาริส) (กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน (สับเปลี่ยนจาก บลจ.อื่น) หรือ ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน (สับเปลี่ยนไป บลจ.อื่น) หรือในกรณี 8.2.1.2 แล้วแต่กรณี

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการนี้ได้ทุกวัน

โดยการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น. ในวันทำการซื้อขายใดให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ในวันทำการซื้อขายใดหรือการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทำการถัดจากวันที่รายการสับเปลี่ยนนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที่รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.2.3

ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ตามประเภทบริการดังนี้คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ได้รับฟังจากระบบซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.solarisfunds.com) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทำการยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.solarisfunds.com) สามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนแล้วเท่านั้น

การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัท

กองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสาร ใบบันทึกการขายที่ออกโดยเครื่องโทรสารของผู้ส่งเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือเครื่องพิมพ์ของผู้ส่งเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกการขายเท่านั้นไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ ถัดจากวันทำการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ทำการรายการที่ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทำการรายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

8.2.3 ราคาขายและราคาซื้อคืนกรณีเปลี่ยนแปลงการถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้ เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณี สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งภายในบริษัทจัดการและการสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่น

1) กำหนดราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการที่ผู้สนับสนุนได้รับคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนได้ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว

2) กำหนดราคาขายหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการที่บริษัทจัดการได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือเพิ่มวิธีการ และหรือวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีความจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเหมาะสมผล
- (2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืน หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- (3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทั้งนี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ประกาศการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
- (2) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงผลและหลัก

กองทุนเปิดโวลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นหากถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันอื่นและมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั้น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุ ดังต่อไปนี้

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีความจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีความจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ่งวันทำการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจ้งการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที่สามารถกระทำได้ด้วย ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือมีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศหรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศ ทั้งนี้ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

กองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

13.1 บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอน หรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. "หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะนำไปจำหน่ายจ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันมิได้"

13.2 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนที่จะทำให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

14. การจ่ายเงินปันผล :

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

ทั้งนี้ โครงการจะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

- ไม่มี -

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ไม่รวมค่า

กองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :

ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :

ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.2.6.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกที่เรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ด.

15.2.6.2 ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั้น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนำกองทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกิน 50,000 บาท

สำหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที่จ่ายจริง

(3) ค่าจัดทำรายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่ายในการจัดทำและจัดพิมพ์ ใบคำสั่งเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจัดทำขึ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

(4) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

(5) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจำปี และรายงานอื่นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสีทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่น แทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจำนอง ค่าปลดจำนอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

กองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

- (8) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์
- (11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชำระบัญชีและเลิกกองทุน
- (12) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ ดังนี้
- (1) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุน จำนวนที่จ่ายจริง
- (2) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าจองซื้อ ชำระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)
- (13) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนที่มีได้ระบุไว้ใน 15.2 และ 15.3 (ถ้ามี) บริษัทจัดการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์ที่จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

กองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื้อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :

15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที่เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1. กรณีเพิ่มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

1.1 บริษัทจัดการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดย

ก. ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน

ข. ติดประกาศในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

1.2 แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง

2. กรณีเพิ่มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี และไม่เกินอัตราที่ได้ระบุไว้ในโครงการ

2.1 ติดประกาศในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทนหรือตัวแทนสนับสนุน ที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

3. กรณีเพิ่มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัทจัดการดำเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

4. กรณีลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย

4.1 ติดประกาศในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทนหรือตัวแทนสนับสนุน ที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

15.6. หมายเหตุ :

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันทำการ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันที่เป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน

กองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื่อนไขพิเศษ :

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ

(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังต่อไปนี้

(ก) วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด

(ข) วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป

(ค) วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันยาวกว่าหนึ่งเดือน

(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป (ถ้ามี)

ความใน (ก) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทำผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่สำนักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

กองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

(3.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(3.2) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนให้ปิดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2)

(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะแสดงผลเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ในกรณีที่มิได้มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสำเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(3) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคำนวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดำเนินการดังต่อไปนี้ เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

กองทุนเปิดโวลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้อักราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้อักราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้อักราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้อักราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้อักราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทำรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้อักราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่ทำตาม (1) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้อักราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. แต่จะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทยังคงเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาซื้อขายอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทยังคงเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาซื้อขายอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทยังคงเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาซื้อขายอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทยังคงเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาซื้อขายอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้อักราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทยังคงเป็นเงินกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้อักราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้

กองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จำกัด

17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธ.

17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

ไม่มี

17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

ชื่อ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

17.5. ที่ปรึกษา :

17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ :

17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร

ชื่อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล

ชื่อ : นาย วิชัย รุจิदानนท์

ชื่อ : นาย บรรจง พิษณุประสาธน์

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :

17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

-ไม่มี -

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :

18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 เดือน มิถุนายน

18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 30 มิถุนายน 2553

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทำตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

19.2 ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทำตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้าสิบห้า ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น

19.3 หากการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ระยะเวลา และ/หรือประเภทของโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับความเห็นชอบจากทั้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมก่อน

19.4 ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้ โดยการยื่นคำขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งรายละเอียดของโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วและคำรับรองดังกล่าวของผู้ดูแลผลประโยชน์

เมื่อสำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :

20.1 การควมรวมกองทุน

ในการควมรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทำได้อีกเมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละกองทุนที่จะควมรวมกองทุนดังกล่าว

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที่จะควมรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอมติครั้งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั้งแรกหรือวันที่กำหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั้งแรก และได้รับมติในครั้งหลังนี้เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนที่จะควมรวมกองทุน

หากการควมรวมมีผลให้เกิดกองทุนใหม่หรือกองทุนที่รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกำหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที่การควมรวมกองทุนแล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควมรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกำหนด

กองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

เวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเดิมหรือกองทุนที่โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปลักษณะสำคัญของโครงการจัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที่รับโอน วันที่จะควบรวมกองทุน วันเริ่มทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และสถานที่ติดต่อเพื่อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจำหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นอย่างน้อย 2 ฉบับเป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)

20.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี้จะไม่สามารถนำไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำหรือนำไปประกันและนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน

20.2.2 สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

(ก) กฎกระทรวงฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 91) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 93) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 119) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2545

(ฉ) กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะมีในอนาคตและที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คู่มือภาษี และหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและ/หรือที่บริษัทจัดการกำหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ดำเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

20.4 การเปลี่ยนแปลงเวลาทำการขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยจะปิดประกาศที่

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน อย่างน้อย 1 ฉบับ และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง

20.5 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมจัดการลงทุนประกาศกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หรือตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20.6 หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนำส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื่นใดในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมจัดการลงทุนประกาศกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่การขายคืนหน่วยลงทุนของบริษัทได้รับคำสั่งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่อง และเพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทำประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และ ในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความ เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับผลประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทำ ด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจำนวนไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดือน นับแต่วันที่ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดำเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

20.9 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ใน บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรใน สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันนี้ รัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า "กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง")

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

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

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

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

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งแล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

กองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด)เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้ส่งวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด :

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม



ข้อมูลพื้นฐาน
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
(S-EQRMF)

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

1. บริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จำกัด
ที่อยู่ (ภาษาไทย) : ชั้น 8 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์
เลขที่ 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2624-6333 โทรสาร 0-2624-6330

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

8th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 0-2624-6333 Fax 0-2624-6330

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ปิดการขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื้อขาย จำหน่าย สิ่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

ง) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

จ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินลงทุนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมเงินลงทุนจดทะเบียนของวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป โดยยื่นผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ฅ) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม "ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"

ญ) กระทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอำนาจกระทำภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย

ฎ) จัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที่ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนใดมีมูลค่าตามที่ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ฏ) ส่งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชำระราคาหลักทรัพย์ และเบิกจ่ายเงินของกองทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนภายใต้หัวข้อ 5.2

ฐ) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

กองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ท) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ใน "ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"

ข) ได้รับคำตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามอัตราที่กำหนดไว้ใน "ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"

(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ก่อน

ข) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด.ประกาศกำหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.ก่อน

จ) แต่งตั้งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดำเนินการอื่นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื่นเพื่อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ข) ส่งมอบหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค) ส่งมอบหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ง) ส่งมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินปันผลหรือผลประโยชน์ (ถ้ามี) ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพโดยมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ดาย ตามประกาศกฎหมายภาษีอากร

จ) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ฉ) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

ช) จัดทำรายงานในรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น

ซ) จัดทำรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหกเดือนนั้นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 2 เดือนนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ณ) จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ในรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งให้แก่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น

ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 5 วันทำการ

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

นับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว

ฎ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทำลาย

ฏ) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทำการนั้น

ฐ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ้นวันทำการ

ณ) จัดทำรายงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ในกรณีที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมีมูลค่าเกินอัตราที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด โดยมีได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินมาเพิ่มเติม

ท) จัดให้มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริหารจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามข้อ 13, 14 และข้อ 16

ณ) จัดส่งข้อมูลการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบตามเวลาที่ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีที่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ด) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบริหารจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริหารจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริหารจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธ.

ที่อยู่ : ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2296-4769

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกลีกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริหารจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้ระบุไว้ใน "ข้อ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ"

(2) ดูแลให้บริหารจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

กองทุนเปิดโบลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

- (3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม
- (4) ดำเนินการรับมอบ ส่งมอบ จำหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัทจัดการเมื่อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าว
- (5) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้แล้วตาม ข้อ 16.
- (6) รับรองความถูกต้องในจำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (8) ดูแล ติดตามรักษาสีทธิของกองทุนรวมเพื่อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี้ย การรับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั้งดำเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั้นๆ ทั้งนี้ สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ
- (9) จัดทำรายงานดังต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ
 - 9.1 รายงานถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบี้ยและอื่น ๆ
 - 9.2 จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รับฝากไว้
 - 9.3 จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รับฝากไว้
 - 9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ้นวันและคำนวณดอกเบี้ยค้างรับ
 - 9.5 รายงานเป็นรายวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานะภาพของหลักทรัพย์ พร้อมคำนวณดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี)
 - 9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์และลูกหนี้ค่าขายหลักทรัพย์
 - 9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน
 - 9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม
- (10) จัดทำรายงานโดยละเอียดเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรือดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ใน "ข้อ 22.1 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ" และส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
- (11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว
- (12) ดำเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั้งนี้จะต้องไม่เข้ามามีอำนาจต่อการตัดสินใจและการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
- (13) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
- (14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
- (15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที่ออกตามความในมาตรานี้ ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรือดเว้นกระทำการตามมาตรา 130 และประกาศที่ออกตามความในมาตรานี้ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ

กองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์และกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริหารจัดการในวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรม ในกรณีที่วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสถานะการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า หรือกรณีที่ทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(18) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้เป็สมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่บริหารจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนดังกล่าวให้บริหารจัดการทราบก่อนที่จะนำทรัพย์สินของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ที่ตัวแทนนั้นด้วย

(19) ดูแลการดำรงจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ในกรณีที่จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และบริหารจัดการมิได้ดำเนินการตามประกาศและโครงการดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทำการรายงานส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ

(20) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ทั้งนี้ บริหารจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้ โดยการยื่นคำขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งรายละเอียดของโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว และคำรับรองดังกล่าวของผู้ดูแลผลประโยชน์

เมื่อสำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้

(21) รับรองผลการนับมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 60 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ โดยบริหารจัดการมีหน้าที่ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

(22) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ จดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริหารจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริหารจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- 1) เมื่อบริหารจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
- 2) ในกรณีที่บริหารจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริหารจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
- 3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

กองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือกรณีอื่นใด และบริหารจัดการและดูแลผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศ คำสั่งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริหารจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริหารจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแล ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นำข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ เอง บริหารจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 15 วัน

6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. บริหารจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริหารจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และบริหารจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่แก้ไขเสร็จสิ้น

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่งบริหารจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไขและเมื่อ ได้รับอนุญาตแล้ว บริหารจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

ในกรณีที่เมื่อเหตุต้องเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริหารจัดการจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ้นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน ทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคำสั่งของบริหารจัดการหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมตลอดถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ ตั้งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข่ายยกเว้น ให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มิมีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริหารจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญา แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2296-4769

หรือที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

3. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร
ที่อยู่ : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
เลขที่ 100/72 ชั้น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110

ชื่อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ที่อยู่ : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
เลขที่ 100/72 ชั้น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110

ชื่อ : นาย วิชัย รุจิदानนท์
ที่อยู่ : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
เลขที่ 100/72 ชั้น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110

ชื่อ : นาย บรรจง พิษณุประสาธน์
ที่อยู่ : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

กองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

เลขที่ 100/72 ชั้น 22 อาคารรวงวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ที่อยู่ : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

เลขที่ 100/72 ชั้น 22 อาคารรวงวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :

ชื่อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ชั้น 14 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2296-4864 โทรสาร 0-2683-1298

5. ผู้จัดการหน่วย :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

-ไม่มี -

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 15-17 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2695-5002-3 โทรสาร 0-2631-1709

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2635-1700 โทรสาร 0-2635-1615

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 7 เฟลนิจด แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2680-3133-4 โทรสาร 0-2680-3853

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถ. สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2658-8943-4 , 0-2658-8953-4 โทรสาร 0-2658-8656

ชื่อ : ธนาคาร ดอยช์แบงก์ เอเชีย สาขากรุงเทพฯ

ที่อยู่ : เลขที่ 208 อาคาร 208 ชั้น 4 ถนนวิเทศ กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2646-5000 โทรสาร 0-2651-5085

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 130-132 ชั้น 3 อาคารสินธร 1 ถนนวิเทศ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8000 โทรสาร 0-2263-2805

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศ เอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2624-8966 โทรสาร 0-2264-5010

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ที่อยู่ : เลขที่ 130-132 ชั้น 2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2627-3100 โทรสาร 0-2672-3172

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 1550 ชั้น 5 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2654-7600 โทรสาร 0-2652-8956

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 12 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2659-7000 โทรสาร 0-2646-1120

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2658-9988 โทรสาร 0-2658-9133

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 25 อาคารอัลมาลิ่งค์ ชั้น 9, 12, 14-15 , 17-18 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ฯ 1033 โทรศัพท์ 0-2646-4520-3 โทรสาร 0-2646-4553

ชื่อ : ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2359-0000 โทรสาร 0-2677-7211

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน คู่มือภาษีที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน ใบคำสั่งเปิดบัญชี ใบคำสั่งซื้อขายใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จำหน่ายหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุน

(2) จัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

(3) แจกจ่าย หรือรับเอกสารการสั่งซื้อหรือใบคำขอเปิดบัญชี ใบคำสั่งซื้อ ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

(4) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

(5) ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

(6) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำสั่งเปิดบัญชีทั้งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง

(7) ตรวจสอบลายมือชื่อในเอกสารใบคำสั่งซื้อ ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน ตลอดจนแบบคำขอต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้องว่าตรงตามตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุน

(8) รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อและชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการ

(9) ส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

(10) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ

(11) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ข้อมูลและเอกสารจำเป็น รวมทั้งให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อมีเหตุจำเป็นอื่นใด

(12) ตรวจสอบบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) หากมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแจ้งบริษัทจัดการโดยพลัน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(13) ทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ตลอดจนที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :

ชื่อ :

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

9. ที่ปรึกษา :

9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

-ไม่มี -

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที่มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้แก่บริษัทจัดการเพื่อให้คำแนะนำด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ตาม นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั้งนี้ที่ปรึกษาการลงทุนที่บริษัทจัดการจัดตั้งจะไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั้งนี้การแต่งตั้งที่ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้คำตอบแทนแก่ที่ปรึกษาการลงทุนซึ่งบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบคำตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2. ที่ปรึกษากองทุน :

ไม่มี

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

-ไม่มี -

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

-ไม่มี -

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :**13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที่จะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนำหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืน ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งคำนวณตามหัวข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตามการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษะนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระค่าซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ตามที่กฎหมายกำหนด

13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 28

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนจากผู้ชำระบัญชี ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :**13.7.1 สิทธิในการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม**

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มจากบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในทุกวันทำการซื้อขายตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งคำนวณตามหัวข้อ 16 เรื่อง “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดโบลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

13.7.2 สิทธิในการจำหน่ายหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่สามารถจำหน่ายได้ ตามที่กฎหมายกำหนด

13.7.3 สิทธิประโยชน์อื่นของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้บริการจัดการดำเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบัญชีได้ ทั้งนี้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 19 เรื่อง "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"

13.8. อื่น ๆ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังสงไว้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินลงทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้รับคำสั่งเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 และผู้สั่งซื้อได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในนามของบริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกหรือวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั่งซื้อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิทางภาษีตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้แก่ผู้ลงทุนเพื่อประโยชน์ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี

(1) หนังสือรับรองการซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำธุรกรรม การซื้อ หรือ ขาย หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำหนังสือรับรองนี้แนบเป็นหลักฐานในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัทจัดการอื่น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอีกกองทุนหนึ่งภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซื้อขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่ซื้อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั้นๆ เท่านั้น เพื่อแนบเป็นหลักฐานในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

(2) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่ง ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอีกกองทุนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็กองทุนซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เพื่อแนบเป็นหลักฐานในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด

(3) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน โดยมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทพพลภาพ หรือตาย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื่อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนในปีภาษีนั้น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

- ไม่มี -

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมีใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้

16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิ จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้

16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวประสงค์จะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น

16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ถึงวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถึงวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น

16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

16.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องนั้น

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชำระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่ายพร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้

16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว ในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที่มิพดติการณว่าผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพดติการณว่าผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้มิตสิทธิในเงินได้สุทธิตกจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

เงื่อนไขเพิ่มเติม :

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิตกจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิตกดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิตกนั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิตกดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้ (ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน :

กองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าช้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมาตรา

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบจากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
- (2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
- (3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้อำนาจแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการตัดสินใจว่าควรดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันหรือไม่ และเรื่องที่สุดแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

- (ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ
 - (ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป)

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

22. การเลิกกองทุนรวม :

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้

- (1) หากปรากฏว่ากองทุนมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใดๆ
- (2) เมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน
- (3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

22.1.3 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ

22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว

(ก) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 หรือตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ ทั้งนี้ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการ ที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(ค) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้และชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

(ง) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน ภายใน 10 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าการเลิกกองทุนรวมนั้น

เมื่อได้ดำเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื่อได้ชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

กองทุนเปิดโฆลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น ส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม