

FUND PROSPECTUS | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

Sawakami Mixed Fund

กองทุนรวมผสมชาวาคามิ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568



สารบัญ

1. สรุปข้อมูลกองทุน	1
2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน	5
3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน	7
4. คำเตือน/ ข้อแนะนำ	13
5. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน	15
6. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม	18
7. ข้อมูลอื่นๆ	21

1. สรุปข้อมูลกองทุน

กองทุนได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม 15 พฤษภาคม 2566

บริษัทจัดการปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทของกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมเพื่อการออม

นโยบายการลงทุนของกองทุน

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

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

1.2 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน:

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ดังนี้

1. ชนิดสะสมมูลค่า : SW-A เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
 2. ชนิดเพื่อการออม : SW-SSF เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ทั้งนี้บริษัทจัดการจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นการชั่วคราว หรือถาวรหรือยกเลิกหน่วยลงทุน ชนิดเพื่อการออม ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้ สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1.3 ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภท
- มุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (Active Management)
- ไม่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบแฝง (Structured Note)
- ไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
 - SW-A: ไม่จ่าย
 - SW-SSF: ไม่จ่าย
- ผู้ลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SW-SSF) ควรลงทุนในหน่วยลงทุนนี้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมตามที่กฎหมายกำหนด

1.4 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (BENCHMARK)

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

1.5 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน

1. ผู้ลงทุนชนิดหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (SW-A) ผู้ลงทุนจะมีโอกาสได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (Capital Gain) ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ลงทุนทำการซื้อหน่วยลงทุน
2. ผู้ลงทุนชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SW-SSF) จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

1.6 จำนวนเงินลงทุนโครงการล่าสุด

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

1.7 รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดทุกวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี

1.8 ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

เงินลงทุนของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยต่อไปนี้ ได้แก่

- นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางของประเทศไทย และธนาคารกลางของต่างประเทศ และธนาคารกลางระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารกลางยุโรป ECB เป็นต้น
- นโยบายทางการคลังรวมถึงนโยบายทางภาษีของรัฐบาลไทย และรัฐบาลต่างประเทศ
- ปัจจัยความเสี่ยงของตลาดการเงินรวมถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านการขาดสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ
- ปัจจัยความเสี่ยงในการปฏิบัติตามหน้าที่และความสามารถในการดูแลทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

- ปัจจัยความเสี่ยงในการปฏิบัติตามหน้าที่ และการชำระราคาของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชี (Clearing House)
- กฎหมาย กฎระเบียบ หรือ มาตรการกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแล หรือ หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจ
- ความขัดแย้งทางการเมืองการปกครองภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ
- การเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงการชะงักงันทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ
- ความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย ดัชนีผลตอบแทนของตราสารหนี้ รวมถึงดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- ปัจจัยความเสี่ยงของตลาดเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการเคลื่อนย้ายของทุนต่างประเทศ (Fund Flow)

1.9 การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

1.10 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

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

บริษัทจัดการจะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

- (1) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลของบริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน
- (2) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
- (3) กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุน หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสภาพประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการชั่วคราว หรือถาวร หรือยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื่อการออมที่เหลืออยู่ทั้งหมดมีการลงทุนครบเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1.11 ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือทุกช่องทางดังนี้

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

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

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.sawakami.co.th

1.12 ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด

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

ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการได้ที่: เว็บไซต์ www.sawakami.co.th

2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน

2.1 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

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

2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

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

2.3 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

ความเสี่ยงที่กองทุนไม่สามารถขายตราสารได้ หรือขายได้แต่ไม่อาจขายได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร รวมถึงความเสี่ยงที่กองทุนไม่มีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการมีการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารด้วยการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเหมาะสม และมีแนวทางในการติดตามและบริหารสภาพคล่องรวมของพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และมีการใช้เครื่องมือในการบริหารสภาพคล่องตามเงื่อนไขและแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดและที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม

2.4 ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา (Counterparty Risk)

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

2.5 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ (Legal and Regulatory Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกำกับดูแลของภาครัฐ หรือการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอันส่งผลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการปฏิบัติการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ แนวทางในการลงทุนหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงอาจส่งผลโดยตรงหรือโดยอ้อมถึงการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้บริษัทจัดการมีแนวทางในการติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและควบคุมดูแลในการบริหารงานให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ และกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล

2.6 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)

ความเสี่ยงในการปฏิบัติการของบริษัทจัดการรวมถึงความเสี่ยงเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) ที่อาจส่งผลกระทบต่อหรือทางอ้อมต่อการดำเนินงานของกองทุน เช่น การที่ไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับกองทุน ความล่าช้าการชำระค่าขายคืนกองทุนรวม เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทจัดการมีการวางแผนปฏิบัติในการจัดการกองทุนรวมที่ชัดเจนรอบคอบบนระบบปฏิบัติการด้านสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานจากผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้และมีการตรวจสอบระบบปฏิบัติการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการวางแผนงานรองรับเพื่อความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ (Business Contingency Plan)

3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน

บริษัทจัดการมีการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสำหรับกองทุนรวมผสมชาวาคามิ

- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (SW-A)
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SW-SSF)

โดยมีรายละเอียดแสดงตามด้านล่างนี้

3.1 การกำหนดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLS)

อัตราสูงสุด: ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียด

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

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Anti-dilution levies – ADLs ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าธรรมเนียม ADLs fee ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค (ถ้ามี) รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Anti-dilution levies – ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือ ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Anti-dilution levies – ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) กำหนดให้บริษัทจัดการดำเนินการ
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Anti-dilution levies – ADLs ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าคำสั่งซื้อขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Anti-dilution levies – ADLs ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Thresholds ที่กำหนดไว้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

3.2 การกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5 ล้านบาท

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา: 3 วันทำการ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ในกรณีที่เป็นการขายคืนในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือ คู่ค้าของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) เท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

ข้อสงวนสิทธิ

1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้น เช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือ เครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าคำสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีดังกล่าวที่บริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Notice Period ในวันดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบอย่างเท่าเทียมกัน
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดจำนวนวันใน Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินจำนวนวัน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

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

3.3 การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ (Minimum Redemption Gate) : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน (Gate Period): 10 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

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

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ Gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
5. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า
6. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
7. ในกรณีที่เป็นการขายในรูป omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือ คู่ค้าของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) เท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

ข้อสงวนสิทธิ

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

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

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

3.4 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension Of Dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน: 5 วันทำการ

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับ คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - ก. บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
 2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - ข. บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
 2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัด จำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
 3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
 - ก. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 - ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น
- ทั้งนี้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

3.5 การดำเนินการในกรณีที่ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (Side Pocket)

เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้

4. คำเตือน/ ข้อเสนอแนะ

- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมผสมชาวาคามิ ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมผสมชาวาคามิ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของ บลจ.ชาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม SSF/RMF ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูล ขอรับหนังสือชี้ชวน หรือขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม SSF/RMF ได้ที่ บริษัทจัดการ หรือ www.sawakami.co.th หรือ โทร. 0-2081-0525
- ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ หรือ www.sawakami.co.th หรือ โทร. 0-2081-0525
- การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือ เบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมให้เข้าใจ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- บริษัทจัดการมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ และบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและรายงานรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.sawakami.co.th
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (connected person) ได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ www.sec.or.th
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง

ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน ซึ่งจัดให้มีขึ้น และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น

- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

5. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

5.1 เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้

- สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ในกรณีที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลนั้นในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

5.2 ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

จำนวนบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง: 1 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.sawakami.co.th

5.3 วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

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

- การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งสามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์ได้
- การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด เสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
- การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้
- ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่สามารถโอนหรือจำหน่ายหน่วยลงทุนได้

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล ตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งการโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และเพื่อ

ประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ลงทุนกรอรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือ ใบคำสั่งโอนหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้ลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการกำหนด
- (ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ

5.4 การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

กองทุนจะดำเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปแบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนกองทุน
- (2) กรณีการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรกหรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี)

- (3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

5.5 ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่

www.sawakami.co.th

5.6 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

ผู้ลงทุนสามารถทำหนังสือร้องเรียนมาได้ที่

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

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

- ไม่มี

5.7 ภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทย และไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

6. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม

6.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ

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

จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด: 1 กองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 18,449,611.92 บาท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. นายโยชิโระ นาคัตสึ | Chairman of Board of Directors |
| 2. นายทาคาชิ คาวาคามิ | Director |
| 3. นายไคสุเกะ ฟุจิเอะ | Director |

รายชื่อผู้บริหาร

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายทาคาชิ คาวาคามิ | President, Chief Executive Officer |
| 2. นายภูมิจาน ศิริพลเกียรติกุล | Head of Investment and Research Department |
| 3. นางวิศราร์ท กรวยสวัสดิ์ | Head of Operation Department |
| 4. นางสาวธวัลรัตน์ จิรวินัจรธยา | Head of Customer Relations Department |
| 5. นางกนิษฐ์ แสงวาริ | Head of Compliance Department |
| 6. นายสัมพันธ์ แซ่จ้าว | Head of Investment Risk Management Department |
| 7. นางวงศ์สิริ มียาจิ | Head of General Administration Department |

6.2 รายชื่อคณะกรรมการลงทุน

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. นายทาคาชิ คาวาคามิ | Chairman |
| 2. นายภูมิจาน ศิริพลเกียรติกุล | Member |
| 3. นางสาวชนิภา ฟูกาซาวะ | Member |

6.3 รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบของกองทุนรวม
1. ทาคาชิ คาวาคามิ	- Bachelor, Faculty of Economics, Meiji Gakuin University	- President & CEO, Sawakami Asset Management (Thailand) Co., Ltd. - General Manager, Information System Department and Administration Department, Sawakami Asset Management Inc., Japan - Principal, Business Promotion Office, Sawakami Asset Management Inc., Japan - General Manager, Direct Sales Department, Sawakami Asset Management Inc., Japan	- บริหารพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวม ซื้อขายหลักทรัพย์แทนกองทุน กำหนดกลยุทธ์การลงทุน วิเคราะห์หลักทรัพย์ ติดตามสถานะหลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ ติดตามหลักทรัพย์ที่ทำการวิเคราะห์
2. นายภูมิฉาน ศิริพูลเกียรติกุล	- Bachelor of Economics, Osaka University	- VP Investment and Research Department, Fund Manager, Sawakami Asset Management (Thailand) Co., Ltd. - Deputy VP, Research Div., Investment and Research Department, Sawakami Asset Management (Thailand) Co., Ltd. - VP Investment Risk Management Department, Sawakami Asset Management (Thailand) Co., Ltd. - Investment Risk Analyst, Investment Risk Management Department, Sawakami Asset Management (Thailand) Co., Ltd.	- บริหารพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวม ซื้อขายหลักทรัพย์แทนกองทุน กำหนดกลยุทธ์การลงทุน วิเคราะห์หลักทรัพย์ ติดตามสถานะหลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ ติดตามหลักทรัพย์ที่ทำการวิเคราะห์

6.4 นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2296-5809

6.5 ผู้ดูแลผลประโยชน์

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

หมายเหตุ :

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

6.6 รายชื่อผู้สอบบัญชี

- นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาล ไกล หรือ
- นางขวัญใจ เกียรติกังวาล ไกล หรือ
- นายประสิทธิ์พร เกษามา หรือ
- นายสาธิต เกียรติกังวาล ไกล หรือ
- นางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ หรือ
- นางสาวบุญเพ็ญ ลิขิตวารินทร์ หรือ
- นางสาวสาวินี สะวานนท์ หรือ
- นางพรทิพย์ เลิศทะนงศักดิ์ หรือผู้สอบบัญชีอื่นในสังกัดสำนักงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้สอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่อการเงินของกองทุนฯ

บริษัท เน็คเซีย เอเอสวี (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ 238 อาคาร TRR Tower ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1704-1705 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

7. ข้อมูลอื่นๆ

7.1 ข้อกำหนดในการซื้อขายหน่วยลงทุน

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

สำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

- ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ที่บริษัทจัดการ หรือ www.sawakami.co.th หรือ โทร. 0-2081-0525
- บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ "เข้าก่อน ออกก่อน" และมีระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุน

7.2 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

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

7.3 การขายหน่วยลงทุน

1) การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

1.1) การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

- (1) ชนิดสะสมมูลค่า: SW-A
 1. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท
 2. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท
- (2) ชนิดเพื่อการออม: SW-SSF
 1. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

2. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

ระยะเวลาในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น. (ศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Factsheet) หรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.sawakami.co.th)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับวันเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

บริษัทจัดการปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

1.2) ช่องทางการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ที่

1. บริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั่งซื้อสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และเอกสารอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี) ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน (สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน หลังจากนั้นนำใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนดไปยื่นที่บริษัทจัดการ

2. ช่องทางอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

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

1.3) การชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

1. กรณีสั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการ

(ก) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีโอนเงิน บัญชีเงินฝากเดินสะพัด “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อซื้อและไถ่ถอนหน่วยลงทุน”

(1) ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 468-1-15873-3

(2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขบัญชี 777-0-08156-5

(3) ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 195-8-77992-1

หรือบัญชีอื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

(ข) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคาร ต่อไปนี้

- บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
- บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

หรือ ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะประกาศให้บริการเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sawakami.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

ผู้สั่งซื้อที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อบริษัทจัดการเพื่อขอใช้บริการโดยกรอก “หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อได้เมื่อธนาคาร

เจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น แจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อมายังบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการได้แจ้งเริ่มให้บริการหักบัญชีเงินฝากแก่ผู้สั่งซื้อทราบ โดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสมแล้วเท่านั้น และให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้สั่งซื้อจะเพิกถอนคำสั่ง โดยกรอก “คำขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก เป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกำหนด

ผู้สั่งซื้อต้องระบุชื่อกองทุน และจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อและโอนเข้าบัญชี เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ใน “คำสั่งซื้อ” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน

บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้ใน “คำสั่งซื้อ” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อมีไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในบัญชีเงินฝากและขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

อนึ่ง ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

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

2. ช่องทางอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนในอนาคต

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

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

1.4) รูปแบบการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

1. การสั่งซื้อแบบครั้งเดียว

ผู้สั่งซื้อสามารถสั่งซื้อแบบครั้งเดียวโดยเลือกการชำระเงินด้วยการโอนเงิน หรือบริการหักบัญชีเงินฝาก ตาม 1.3) การชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน - กรณีสั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการ (ก) และ (ข)

2. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำแบบถัวเฉลี่ย (DCA)

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

ผู้สั่งซื้อต้องระบุชื่อกองทุน และจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อและโอนเข้าบัญชีสั่งซื้อหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ใน “คำสั่งซื้อ” หรือ “คำขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ในราคาขายหน่วย

ลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

กรณีวันที่กำหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากไม่มีในเดือนนั้นหรือวันทำการสุดท้ายของเดือนและตรงกับวันหยุด เช่น วันที่ 31 แต่ในเดือนนั้นมี 30 วัน หรือ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปเท่านั้น

กรณีที่ผู้สั่งซื้อมีการส่งคำสั่งหักบัญชีธนาคารเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่มีการหักบัญชี บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อในงวดใดไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในบัญชีเงินฝากในงวดนั้น ๆ และจะทำการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชีเงินฝากย้อนหลังสำหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่จะหักซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อต้องการแก้ไขการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำแบบถัวเฉลี่ย (DCA) ให้ผู้สั่งซื้อแจ้งให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการให้บริการหักบัญชีเงินฝาก เป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกำหนด

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ ผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถเพิกถอน หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากรายการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

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

1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน

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

1.6) การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

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

1.7) เงื่อนไขการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

7.4 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วิธีการขายคืนหน่วยลงทุน

(1) ชนิดสะสมมูลค่า: SW-A

1. มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน 1,000 บาท
2. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน 1,000 หน่วย

(2) ชนิดเพื่อการออม: SW-SSF

1. มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน 1,000 บาท
2. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน 1,000 หน่วย

สำหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (First In First Out: FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด นอกจากนี้ บลจ. ต้องจัดให้มีระบบในการตรวจสอบการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน

สำหรับการโอนย้ายไปยังกองทุนรวมและ/หรือหน่วยลงทุนเพื่อการออมอื่น บริษัทจัดการต้องโอนเงินลงทุนและผลประโยชน์ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่น้อยกว่ามูลค่ารับซื้อคืน/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำที่กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการและการขายคืนครั้งนั้นเป็นผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนมีมูลค่าต่ำกว่า 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดพร้อมกับการรับซื้อคืนในรายการดังกล่าว
- บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำในการส่งขายคืนหรือหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้กับทุกราย หรือบางกรณีตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

- **ระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน:** ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับวันเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
 - **ช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุน:**
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดให้มีหรือประกาศแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มช่องทางการส่งขาย หรือแก้ไขวิธีการส่งขาย หรือแก้ไขอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการส่งขาย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.sawakami.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดังนี้
1. **บริษัทจัดการ**
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
 2. **ช่องทางอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต**
บริษัทจัดการอาจเพิ่มช่องทางการทำรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ้นใน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.sawakami.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม
- **การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน:**
บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี และ/หรือ วิธีการอื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด อนึ่ง กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนไม่เท่ากับจำนวนเงินที่ระบุไว้ในคำสั่งขายคืนก็ได้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจชำระค่ารับซื้อคืนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินโดยเป็นไปตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน

7.5 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

1. สำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากหน่วยลงทุน ชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (First In, First Out: FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมอื่นที่ไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อการออม ไม่ถือเป็นการโอนย้ายการลงทุนตามกฎหมาย ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากการลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
2. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น

(1) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อการออกนอกจากบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

1.1 กรอกรายละเอียดในคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการ พร้อมทั้งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วนำไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

1.2 ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อการออมนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่งขายคืนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำที่บริษัทจัดการกำหนด หรือเป็นผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

1.4 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามรายละเอียดโครงการจัดการข้อ 1.10 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และ/หรือ ข้อ 3.4 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ในวันแรกที่จะเปิดทำการสับเปลี่ยนครั้งต่อไป

1.5 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าว นั้น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทำรายการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

(2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อการออมเข้าจากกองทุนและ/หรือ หน่วยลงทุนอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

2.1 กรอกรายละเอียดในคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการ พร้อมทั้งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วนำไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนและ/หรือหน่วยลงทุนอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่นมายังหน่วยลงทุนเพื่อการออมนี้ และจำนวนเงินที่ได้ไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินดังกล่าวมาซื้อหน่วยลงทุนเพื่อการออมนี้ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย

2.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าว นั้น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทำรายการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในกรณีที่เลิกกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมอบหมายให้บริษัทจัดการเป็นผู้ตัดสินใจเลือกกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้

การจัดการของบริษัทจัดการ หากไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยลงทุนและ/หรือกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น ตามเงื่อนไขที่กำหนดในโครงการจัดการ/ข้อผูกพันกองทุนรวม ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนที่กฎหมาย ก.ล.ด. กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

4. กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายภายในระยะเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด สำหรับการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับหลังระยะเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายใด บริษัทจัดการจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน บริษัทจัดการเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายภายในระยะเวลาขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนการปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม และแจ้งให้สำนักงาน กสท.ทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทางภายในระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตรงกับวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งอาจเกินระยะเวลาที่กำหนดได้ เว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื่อการออมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที่รับผิดชอบดำเนินการดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนับแต่วันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้วดังกล่าว

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกโดยวิธีการใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน
 - บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุด ก่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยมีขั้นต่ำที่ 300 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- (2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงิน
 - บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของจำนวนเงินที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยมีขั้นต่ำที่ 300 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

6. สิทธิในหน่วยลงทุน :

สิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นเมื่อกองทุนปลายทางได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางแล้วเท่านั้น

ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกัน รวมถึงการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนและ/หรือหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการการของบริหารจัดการเดียวกัน อย่างไรก็ตามก่อนเปิดให้บริการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

ตัวอย่าง การสับเปลี่ยนกองทุนและ/หรือ หน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกัน และภายในบริษัทจัดการ	
1. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิด SW-A ไปยังหน่วยลงทุนชนิด SW-SSF	ปัจจุบันไม่ได้
2. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิด SW-SSF ไปยังหน่วยลงทุนชนิด SW-A	ปัจจุบันไม่ได้

ตัวอย่าง การสับเปลี่ยนกองทุนและ/หรือ หน่วยลงทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ และ บลจ.อื่น	
1. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิด SW-SSF ไปยัง กองทุนรวมและ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นนอก บลจ.	ได้
2. สับเปลี่ยนกองทุนรวมและ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นนอก บลจ. มายังหน่วยลงทุนชนิด SW-SSF	ได้
3. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิด SW-A ไปยังกองทุนรวมและ/หรือหน่วยลงทุนอื่นนอก บลจ.	ปัจจุบันไม่ได้

7.6 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Dollar/ Soft Commission)

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

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

7.7 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

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

7.8 ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์ หรือคู่สัญญา (Single Entity Limit)	
- ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป - หน่วย infra/ property/ REIT ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่มีลักษณะเป็น diversified fund ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด - หลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป	ไม่เกิน 10% ของ NAV
- หน่วย infra/ property/ REIT ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่มีลักษณะเป็น diversified fund ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด	ไม่จำกัดอัตราส่วน
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)	
- การลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของ NAV
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)	
- หุ้นของบริษัทใดรายหนึ่ง	ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
- หน่วย infra/ property/ REIT ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra/ property/ REIT ทั้งหมดของกองทุน infra/ property/ REIT ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra/ property/ REIT ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

หมายเหตุ :

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

7.9 ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

■ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ - SW-A - SW-SSF	ไม่เกิน 2.00% ไม่เกิน 2.00%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ - SW-A - SW-SSF	ไม่เกิน 0.05% ไม่เกิน 0.05%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน - SW-A - SW-SSF	ไม่เกิน 0.10% ไม่เกิน 0.10%
ค่าใช้จ่ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์ - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 0.10% ไม่เกิน 0.10%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าผู้สอบบัญชี ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน เป็นต้น	ตามที่จ่ายจริง ²
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าไปรษณีย์ เป็นต้น	ตามที่จ่ายจริง ²
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹ - SW-A - SW-SSF	ไม่เกิน 3.5% ไม่เกิน 3.5%
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีที่เกี่ยวข้อง และ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง

¹ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีที่เกี่ยวข้อง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์

² ประมาณการค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในอัตราไม่เกิน 2.00% ต่อปี ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน)

- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน)

% ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) - SW-A - SW-SSF	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) - SW-A - SW-SSF	ไม่เกิน 2.00% ไม่เกิน 2.00%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) - SW-A - SW-SSF	ไม่มี ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) ¹ - SW-A - SW-SSF ■ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกภายใต้บริหารจัดการเดียวกัน ■ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยัง SSF บลจ.อื่น	ไม่มี ไม่มี ไม่เกิน 2.00% ขั้นต่ำที่ 300 บาท
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน/ ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน - SW-A - SW-SSF	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองในโครงการ (Exit Fee) - SW-A - SW-SSF ในกรณีหน่วยลงทุนที่มีอายุการถือครองต่ำกว่า 5 ปี ²	ไม่มี ไม่เกิน 2.00%

¹ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกัน รวมถึงการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนและ/หรือหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน อย่างไรก็ตามก่อนเปิดให้บริการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

²ในการนับอายุการถือครองหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้เกณฑ์ “เข้าก่อน ออกก่อน” (First In First Out) โดยการนับอายุการถือครองหน่วยลงทุนจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้รับเงินคำสั่งซื้อและได้ทำการขายหน่วยลงทุนนั้นๆ แล้ว อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นหรือลดหย่อนค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการได้ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ:

- 1) # ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว ตลอดจนปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนรวมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (ในปัจจุบันภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ 7%)
- 2) บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในวันนั้นๆ ของกองทุนเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ทั้งนี้ หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง มีแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
- 3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการซื้อหลักทรัพย์ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุน และ/หรือ หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนดทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
- 4) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ที่เรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุน และหรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนดทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
- 5) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุน และหรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนดทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต