

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

กองทุนเปิด วรณ โฉมใหม่ เซทเทิลเมนต์ 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ONE LIFE SETTLEMENT FUND 5 NOT FOR RETAIL INVESTORS

ONE-LS5-UI

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- 🏠 กองทุนรวมอื่นๆ
- 🏠 กองทุนรวมปิดเคอร์
- 🏠 Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน One Life Settlement Limited Partnership (“กองทุนหลัก”) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

• กองทุนหลักจดทะเบียนภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติห้างหุ้นส่วนจำกัด ค.ศ. 1907 ของสหราชอาณาจักร มีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการเข้าซื้อขายกรรมกรรมประกันชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา (โดยทั่วไปเรียกว่า Life Settlement) ที่ออกโดยบริษัทประกันชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาในสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)

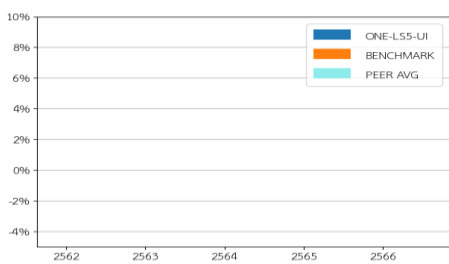
• กองทุนหลักมีเป้าหมายในการเข้าซื้อกรรมกรรมในตลาดเสรีและการเข้าถือเอาสิทธิเบี้ยประกันที่จะจ่าย ในอนาคตเพื่อแลกกับผลประโยชน์จากประกันชีวิตเมื่อผู้เอาประกันชีวิตเสียชีวิต โดยผู้ขายจะได้รับราคาตามที่ตกลงกันในการขาย กรรมกรรมให้กับกองทุน

• กองทุนเปิด วรณ โฉมใหม่ เซทเทิลเมนต์ 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย อาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ไม่เกิน 100% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสำหรับการลงทุนใน ต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้าน อัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

• กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เติบโตในระยะยาว ผ่านการเข้าซื้อขายกรรมกรรมประกันชีวิตในสหรัฐอเมริกา ส่วนกองทุนเปิด วรณ โฉมใหม่ เซทเทิลเมนต์ 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก

* กองทุน One Life Settlement Limited Partnership (กองทุนหลัก) บริหาร จัดการโดย SL Investment Management Limited และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการบริหารจัดการกองทุนหลัก

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (% ต่อปี)

	2562	2563	2564	2565	2566
ONE-LS5-UI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BENCHMARK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PEER AVG	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	3.75	3.75	2.51	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	1.33	1.33	20.72	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	N/A	N/A	N/A	3.69
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	17.7
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----

เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

โดยกองทุนจะเข้าลงทุนในกองทุนหลักที่มีนโยบายผลตอบแทนผ่านการซื้อขายกรรมกรรมประกันชีวิตในสหรัฐอเมริกา โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	30 สิงหาคม 2566
วันเริ่มต้น class	30 สิงหาคม 2566
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ประมาณ 3 ปี 3 เดือน (39 เดือน) โดยไม่ต่ำกว่า 3 ปี 2 เดือน (38 เดือน) และไม่เกิน 3 ปี 4 เดือน (40 เดือน)

นับจากวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

รับจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ผู้จัดการกองทุนรวม

- นายสุทธิโรจน์ ลิทธิวัฒนานนท์ (แต่งตั้งทะเบียน)
- นายธัชธรรม วิจารณกรณ์ (แต่งตั้งทะเบียน)

ดัชนีชี้วัด

ไม่มี กองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน

ค่าธรรมเนียม

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช้การฝากเงิน
 - ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นลสิ่งยืนยันถึง ผลการดำเนินงานในอนาคต
 - ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลาประมาณ 1 ปี (12 เดือน) ได้
- การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.one-asset.com

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

21-29 สิงหาคม 2566

เวลาทำการ : 09:00 - 16:00 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 500,000.00 บาท

(รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน)

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน :

ทุกวันทำการสุดท้ายของไตรมาสภายหลังจากกองทุน

มีอายุครบ 1 ปี นับจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สิน เป็นกองทุนรวม

เวลาทำการ : 09:00 - 16:00 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 35 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจาก

วันคำนวณราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown : -1.43%

Recovering Period : 1 เดือน

FX Hedging : 91.02%

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : 0.04 เท่า

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

ประเทศ	%NAV
สหราชอาณาจักร	100.78

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม	%NAV
หน่วยลงทุน	100.78

หมายเหตุ :

บริษัทจัดการไม่เปิดเสนอขายภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. และ ธ.ค. ภายหลังจากกองทุนมีอายุครบ 1 ปี นับจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม โดยต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 105 วัน ก่อนวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าในทุกวันที่ 1 ถึง 20 ของเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. และ ธ.ค. โดยจะประกาศวันขายคืนหน่วยลงทุนให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	3.21	2
รวมค่าใช้จ่าย	6	3.09675

หมายเหตุ :

1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

2.ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.14	1.5
การรับซื้อคืน	2.14	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.14	1.5
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.14	ยกเว้น
ค่าปรับกรณีขายคืนก่อนครบอายุโครงการ		
เดือนที่ 13-24	2.00	1.00
เดือนที่ 25-36	2.00	0.50
การโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ :

1.ค่าปรับกรณีขายคืนก่อนครบอายุโครงการที่กองทุนไทยเรียกเก็บจะถูกเรียกเก็บเข้าเพื่อเป็นรายได้ของกองทุนไทย

2.ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนกำหนด (Early Redemption Fee) ที่กองทุนหลักเรียกเก็บจะถูกเรียกเก็บเข้าเพื่อเป็นรายได้ของกองทุนหลัก

3.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

4.ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มและ/หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผู้สั่งซื้อขายหน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบรายละเอียดต่อไป โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ประเภททรัพย์สิน	%NAV
หน่วยลงทุนในต่างประเทศ	100.78
เงินสด และอื่นๆ	-0.78

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพย์สิน	%NAV
One Life Settlement LP (ONLISLPLN2308)	100.78

ตาราง 1) การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 2) การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม/ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 3) ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก มาจาก One Life Settlement Limited Partnership ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อกองทุน : ONE Life Settlement

ISIN Code : GB00BNDV0114

Bloomberg Code : ONLISLP LN Equity

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูงบ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error ตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

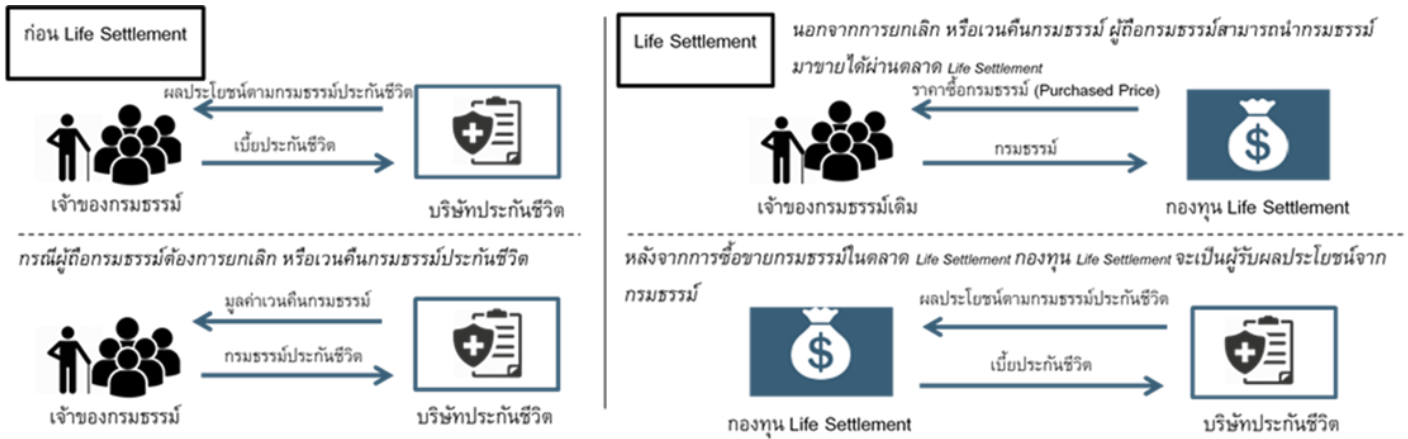
โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1

www.one-asset.com/

วิธีการลงทุนใน Life Settlement (LS)

1. Life Settlement คือการซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต นอกเหนือจากการยกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรม์
2. เมื่อเจ้าของกรมธรรม์ประกันชีวิตขายกรมธรรม์ให้กับกองทุน Life Settlement ก็จะได้รับเงินจากการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตจากกองทุน Life Settlement
3. มูลค่าของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่กองทุนจะรับซื้อนั้นจะสูงกว่ามูลค่าเวนคืนประกันชีวิต แต่จะต่ำกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกรมธรรม์
4. หลังจากนั้น กองทุนจะกลายเป็นผู้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์แทนเจ้าของกรมธรรม์เดิม และมีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กับบริษัทประกันชีวิตคู่สัญญาแทนเจ้าของกรมธรรม์เดิม

กรมธรรม์ประกันชีวิต และการซื้อขายเปลี่ยนมือผ่านตลาด Life Settlement (LS)



การลงทุน Life Settlement ของกองทุน One Life Settlement Limited Partnership – Main Class (กองทุนหลัก)

1. กองทุนจะลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เจ้าของกรมธรรม์มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยราคาคาดการณ์อายุการถือกรมธรรม์ (Pricing Life Expectancy) ต้องมากกว่า 24 เดือน และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 180 เดือน ทั้งนี้ จำนวนขั้นต่ำสุด 24 เดือนดังกล่าวจะไม่ใช้กับการเข้าซื้อในตลาดรอง (Secondary Market) トラบใดที่เวลาที่การทำธุรกรรมในตลาดรองเดิมมีราคาคาดการณ์อายุการถือกรมธรรม์มากกว่า 24 เดือน
2. กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ลงทุนจะต้องไม่อยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทประกันชีวิตจะบอกล้างกรมธรรม์
3. กองทุนจะลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ราคาซื้อต่ำกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์เท่านั้น โดยประเมินจากวิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
4. กองทุนจะลงทุนในกรมธรรม์ที่มีคู่สัญญาเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า A.M. Best B+ หรือคะแนนเทียบเท่าจาก Moody's Investors Service หรือ Standard & Poor's โดยมีรายละเอียดดังนี้

A.M. Best	Moody's Investors Service	Standard & Poor's
A++	Aaa, Aa1	AAA, AA+
A+	Aa2, Aa3	AA, AA-
A	A1, A2	A+, A
A-	A3	A-
B++	Baa1, Baa2	BBB+, BBB
B+	Baa3	BBB-

ตารางแสดงวันขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ONE-LS5-UI

ครั้งที่	วันรับคำสั่งขายคืน หน่วยลงทุนล่วงหน้า	วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน	วันคำนวณราคาขายคืน หน่วยลงทุน	วันชำระเงินค่าขาย คืนหน่วยลงทุน
1	1-20 ก.ย. 2567	30 ธ.ค. 2567	31 ม.ค. 2568	ภายใน 3 ก.พ. 2568
2	1-20 ธ.ค. 2567	31 มี.ค. 2568	30 เม.ย. 2568	ภายใน 5 พ.ค. 2568
3	1-20 มี.ค. 2568	30 มิ.ย. 2568	31 ก.ค. 2568	ภายใน 4 ส.ค. 2568
4	1-20 มิ.ย. 2568	30 ก.ย. 2568	31 ต.ค. 2568	ภายใน 4 พ.ย. 2568
5	1-20 ก.ย. 2568	30 ธ.ค. 2568	30 ม.ค. 2569	ภายใน 4 ก.พ. 2569
6	1-20 ธ.ค. 2568	31 มี.ค. 2569	30 เม.ย. 2569	ภายใน 5 พ.ค. 2569
7	1-20 มี.ค. 2569	30 มิ.ย. 2569	31 ก.ค. 2569	ภายใน 4 ส.ค. 2569
8 (Auto Redeem)		2 พ.ย. 2569	4 พ.ย. 2569	ภายใน 9 พ.ย. 2569

หมายเหตุ :

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก และ/หรือเพื่อความเหมาะสมตามดุลยพินิจ ของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
 - กำหนดการขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้นมิให้ับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา รวมถึงในกรณีที่กำหนดการขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้นตรงกับวันหยุดทำการและ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุน บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือวันคำนวณ NAV และ/หรือวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
- กรณีวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า วันที่ 1 - 19 ตรงกับวันหยุดทำการ บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
- กรณีวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า วันที่ 20 ตรงกับวันหยุดทำการ บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า
- กรณีวันคำนวณราคาขายคืนหน่วยลงทุน และวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตรงกับวันหยุดทำการ บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป