

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 29 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
MFC Stable Income Fund 29 Not for Retail Investors (MSI29AI)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปี 11 เดือน ได้
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก และหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ดังนั้น
หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

- ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
 - ประเภทโครงการ
 - กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 - กองทุน buy & hold
 - นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศ ซึ่งให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง โดยลงทุนในตราสารภาครัฐ และ/หรือ รัฐวิสาหกิจ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ตราสารหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชน ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) จากสถาบันจัดอันดับที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นต้น รวมทั้งเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และในกรณีที่ตราสารที่ลงทุนเป็น Subordinated debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) เท่านั้น

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
- อายุโครงการ

ประมาณ 1 ปี 11 เดือน โดยกองทุนจะครบอายุในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568
- การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

- **จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด**

จำนวนเงินทุนของโครงการ 520,284,692.74 บาท

- **นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

กองทุนไม่จ่ายเงินปันผล

- **ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน**

ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (Capital Gain)

- **ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน**

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง

- **ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม**



เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

- **ดัชนีชี้วัด (benchmark) ของกองทุน**

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือสินทรัพย์ที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการ (buy & hold) และมีการประมาณผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด

- **รอบระยะเวลาบัญชี**

วันที่ 31 พฤษภาคม

- **การเสนอขายหน่วยลงทุน**

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนอีก

- **การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (Auto Redemption) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (Auto Redemption) เฉพาะผลตอบแทนที่ได้รับจากตราสารที่กองทุนลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุก 6 เดือน ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะไม่เกินจำนวนเงินสดที่กองทุนมีอยู่ ณ ขณะนั้น โดยจะจ่ายตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถือครอง
2. เมื่อครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 2 วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ

ประมาณการอัตราผลตอบแทน

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เฉพาะผลตอบแทนที่ได้รับจากตราสารที่กองทุนลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุก 6 เดือน ในอัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.55 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ โดยรายละเอียดของตราสารที่ลงทุน เป็นดังนี้

ชื่อตราสาร/ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	ผลตอบแทนของตราสารในรูปของเงินบาทโดยประมาณ (ต่อปี)	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนโดยประมาณ (ต่อปี)
หุ้นกู้บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	TRIS : AA-	1.00%	0.95%	0.01%
หุ้นกู้บริษัท เอเชียเซริมกิสส์ซิง จำกัด (มหาชน)	Fitch: A(tha)	2.97%	19.11%	0.57%
หุ้นกู้บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	TRIS : A	2.50%	1.90%	0.05%
หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	TRIS : A	2.92%	19.07%	0.56%
หุ้นกู้บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	TRIS : A-	2.50%	3.85%	0.09%
หุ้นกู้บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	TRIS : BBB+	2.65%	16.61%	0.44%
หุ้นกู้บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	TRIS : BBB+	3.22%	18.33%	0.59%
หุ้นกู้บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRIS : BBB+	3.10%	19.13%	0.59%
อื่นๆ	-	-	1.05%	-
ประมาณการผลตอบแทน				2.90%
ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุน				0.35%
ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย				2.55%

หมายเหตุ:

- (1) ตราสารนี้มีอายุคงเหลือประมาณ 1 ปี 11 เดือน (แหล่งที่มาของข้อมูล: จากผู้ขาย ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566)
บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทน และ/หรือ เพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน, บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน), บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน), ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท, บริษัทควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ ตราสารที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- (2) ระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี 11 เดือน นับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
- (3) หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาด หรือการเรียกเก็บภาษีมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว
- (4) ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
- (5) ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่จะรับซื้อคืนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมจากที่ได้ประมาณการไว้ โดยจะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร

ในกรณีที่กองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดของกองทุนนี้ โดยจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ซึ่งการชำระเงินที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตินี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนผ่านบริษัทจัดการจะได้รับชำระโดยการสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนผ่านตัวแทนอื่น บริษัทจัดการจะนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของผู้ถือหน่วยลงทุน ณ ธนาคารที่บริษัทจัดการกำหนด หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในช่วงการครบอายุโครงการได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือไม่รับ หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนผ่านบริษัทจัดการจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการลงทุน ภายหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้วในวันทำการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดำเนินการให้มีการหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวหรือการเลิกกองทุนนี้ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

- **การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**

ไม่มี

- **ข้อสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายหน่วยลงทุน**

1. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือ เพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) ดังนั้น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จะซื้อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมีได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนามของ US Person

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ไม่โอนหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหรือการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือ ทำให้กองทุน และ/หรือ บริษัทจัดการมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Common Reporting Standard - CRS) ได้ รวมถึงกฎหมายอื่นใดในทำนองเดียวกัน

- **การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

- **การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว**

- การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือ ประกาศอื่นใดที่จะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิหยุดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซืวดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

● การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร

แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

- **ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลได้ทางโทรศัพท์ 0-2649-2000 หรือทางเว็บไซต์ www.mfcfund.com

สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ	โทรศัพท์	0-2835-3055-7
สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า	โทรศัพท์	0-2014-3150-2
สำนักงานสาขาขอนแก่น	โทรศัพท์	043-204-014-16
สำนักงานสาขาเชียงใหม่	โทรศัพท์	053-218-480-2
สำนักงานสาขาระยอง	โทรศัพท์	033-100-340-2
สำนักงานสาขาหาดใหญ่	โทรศัพท์	074-232-324-5

- **ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ชั้น จี และชั้น 21 - 23 อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	โทรศัพท์	0-2649-2000
MFC Contact Center	โทรศัพท์	0-2649-2000 กด 0
Selling Agent Service	โทรศัพท์	0-2649-2191-6
สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ	โทรศัพท์	0-2835-3055-7
สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า	โทรศัพท์	0-2014-3150-2
สำนักงานสาขาขอนแก่น	โทรศัพท์	043-204-014-16
สำนักงานสาขาเชียงใหม่	โทรศัพท์	053-218-480-2
สำนักงานสาขาระยอง	โทรศัพท์	033-100-340-2
สำนักงานสาขาหาดใหญ่	โทรศัพท์	074-232-324-5

และ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทแต่งตั้ง

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

ไม่มี

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

- **การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทุกครั้งที่มีการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรืออีเมลเพื่อติดต่อ (email address) เป็นต้น ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

- **เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ**
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกจำกัดสิทธิออกเสียงในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนดหรือในกรณีอื่น (ถ้ามี) ซึ่งได้แก่ การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ บริษัทยุติการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดรวมในจำนวนเสียงในการขอมติดังกล่าว
- **ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)**
ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 กองทุนไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.mfcfund.com)
- **วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน**
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และผู้มีเงินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- **ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน**
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.mfcfund.com
- **ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน**
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ชั้น จี และชั้น 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2649-2000
หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทรศัพท์ 0-2263-6000
- **นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม**
มี บริษัทจัดการจะจัดให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือ หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องอันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
- **ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)**
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

- ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 บริษัทจัดการมีกองทุนรวมทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 193 กองทุน และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งหมด 281,263.73 ล้านบาท โดยบริษัทจัดการมี กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

กรรมการ

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| (1) นายสดาวุธ เตชะอุบล | (2) ดร. โชคชัย อักษรนันท์ |
| (3) นายสุรพล ขวัญใจธัญญา | (4) พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช |
| (5) ดร.วิกรม คุ่มไฟโรจน์ | (6) ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี |
| (7) นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ | (8) นายจุมพล ริมสาคร |
| (9) พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว | (10) นายธนวรรธน์ พลวิชัย |
| (11) นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ์ | (12) นายพลจักร นิมวัฒนา |
| (13) นายพลช หุตะเจริญ | |

ผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| (1) นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ | (2) นางพัฒนรัชต์ บรรพโต |
| (3) นายชาคริต พิษพันธ์ | (4) นายนิเวศ พันธุ์ชะวงศ์ |
| (5) นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ | (6) นายกิตติคม สุทธิวงศ์ |
| (7) นายประสิทธิ์ พรปฎิมากร | (8) นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์ |
| (9) นางสาวนริศรา อมาตยกุล | (10) นายอนุพงษ์ จันทร์จิระศรีศรี |

- รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการการลงทุน

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| (1) นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ | (2) นางพัฒนรัชต์ บรรพโต |
| (3) นายชาคริต พิษพันธ์ | (4) นายชาญวุฒิ รุ่งแสงมบุญ |
| (5) นายพิพัฒน์ นรนนท์ | (6) นายวิญญู ศรีวิริยานนท์ |

- รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม

ผู้จัดการกองทุน ได้แก่

ชื่อผู้จัดการกองทุน	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
นายพิพัฒน์ นรนนท์ ผู้จัดการกองทุนหลัก ในส่วน ตราสารหนี้ในประเทศ	- ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - CISA Level 1	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารหนี้ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
		เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ● ผู้จัดการกองทุนอาวุโส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ● ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด (มหาชน) ● ผู้จัดการกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ● ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายรินทร์ จันทรเนตร ผู้จัดการกองทุนรอง ในส่วน ตราสารหนี้ในประเทศ	● ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ● CISA Level 1 ● Bond Trader license จากสมาคมตราสารหนี้ไทย	● ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) ● ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ● ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) ● เจ้าหน้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ● เจ้าหน้าที่ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน ฝ่ายบริหารการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ● ผู้เชี่ยวชาญงานอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ (CFA, FRM) ผู้จัดการกองทุนรอง ในส่วน ตราสารหนี้ในประเทศ	● ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● CISA Level 2	● ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ● ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ● ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด ● ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด ● ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย) จำกัด ● ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อผู้จัดการกองทุน	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
นางสาวทัศนิกา นิมิตรพงษ์ ผู้จัดการกองทุนรอง ในส่วน ตราสารหนี้ในประเทศ	- ปริญญาโท ด้านการเงิน Monash University ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CISA Level 1	- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) - นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - นักวิเคราะห์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) - เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารสินเชื่อพิเศษ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นางสาวอำพร จันทรานุกุล ผู้จัดการกองทุนรอง ในส่วน ตราสารหนี้ในประเทศ	- ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน) จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA Level 1 - CISA Level 1	- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงินบุคคล รายใหญ่ (Private Wealth Management) ธนาคารดอยช์แบงก์ - ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงิน (Treasury) ดูแลการค้าตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศ ธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน ได้แก่

1. คัดเลือกตราสารหนี้ที่จะลงทุน
2. วิเคราะห์สถานการณ์ และตัดสินใจลงทุน ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
3. ติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์
4. บริหารความเสี่ยงการลงทุน ด้านอัตราดอกเบี้ย และด้านอัตราแลกเปลี่ยน
5. จัดทำรายงานกองทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อการลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ดูแลผลประโยชน์

● รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2649-2000 กด 2
MFC Contact Center	โทรศัพท์	0-2649-2000 กด 0
Selling Agent Service	โทรศัพท์	0-2649-2191-6
สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ	โทรศัพท์	0-2835-3055-7
สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า	โทรศัพท์	0-2014-3150-2
สำนักงานสาขาขอนแก่น	โทรศัพท์	043-204-014-16
สำนักงานสาขาเชียงใหม่	โทรศัพท์	053-218-480-2
สำนักงานสาขาระยอง	โทรศัพท์	033-100-340-2
สำนักงานสาขาหาดใหญ่	โทรศัพท์	074-232-324-5
ธนาคาร ออมสิน	โทรศัพท์	0-2614-9828

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2626-7777
ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย	โทรศัพท์	0-2697-5300
บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	โทรศัพท์	0-2695-5000
บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2659-7000
บล. กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2796-0011
บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2305-9559
บล. โกลเบล็ก จำกัด	โทรศัพท์	0-2672-5900
บล. คิงส์ฟোর্ด จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2829-6600
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2658-8777
บล. เคเคพี ไดม์ จำกัด	contact@dime.co.th	
บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2351-1800
บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์	0-2846-8600
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์	0-2857-7000
บล. อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2949-1999
บล. ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2217-9595
บล. กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2638-5500
บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2618-1111
บล. ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2820-0100
บล. พาย จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2205-7000
บล. ไลน์ เวิร์ล โซลูชั่น จำกัด	โทรศัพท์	0-2095-8999
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2782-2400
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2635-1700
บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2658-6300
บล. ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2659-8000
บล. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2352-5100
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์	0-2009-8889
บล. สยามเวลธ์ จำกัด	โทรศัพท์	0-2430-6543
บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2088-9999
บล. เอเชียพลัส จำกัด	โทรศัพท์	0-2680-1111
บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	โทรศัพท์	0-2022-1499
บล. เอเอสแอล จำกัด	โทรศัพท์	0-2508-1567
บล. โอระ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2684-8731
บล. โอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2658-5800
บลจ. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2660-6677
บลจ. จัสท์ จำกัด	โทรศัพท์	0-2680-5000
บลจ. เอ็กซ์สปริง จำกัด	โทรศัพท์	0-2030-3730
บลน. ฟินโนมินา จำกัด	โทรศัพท์	0-2026-5100
บลน. เทรเซอร์ส จำกัด	โทรศัพท์	0-2061-9621
บลน. โรโบเวลธ์ จำกัด	โทรศัพท์	0-2026-6222
บลน. เว็ลธ เมจิก จำกัด	โทรศัพท์	0-2861-5544
บลน. เวลธ์ คอนเซปต์ จำกัด	โทรศัพท์	0-2250-7907-9
บ. เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด	โทรศัพท์	0-2274-9400
บ. แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2648-3333
บ. ชั่วเฮงเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด	โทรศัพท์	0-2220-3977
หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ		

- **รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน**
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ชั้น จี และชั้น 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111
- **รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2298-0821-7 โทรสาร 0-2298-0835
นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย
- **รายชื่อผู้สอบบัญชี**
นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลไกล และ/หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล และ/หรือ
นายสาธิต เกียรติกังวาลไกล และ/หรือ นายประสิทธิ์พร เกษามา
บริษัท เน็คเซีย เอเอสวี (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2294-8587 โทรสาร 0-2294-2345

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

- (1) **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)** ได้แก่ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการทำกำไร รวมถึงความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้เต็มจำนวนหรือตามเวลาที่กำหนดของบริษัทผู้ออกตราสาร
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: จะมีการประเมินผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกต่อสถานะบริษัทอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้บริษัทจัดการสามารถประเมินศักยภาพและการสร้างกำไรของบริษัทผู้ออกตราสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk หรือ Default Risk) :** ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ออกโดยบริษัทที่มีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี และ/หรือบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น
- (3) **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาดราสาร (Market Risk) :** ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของราคาดราสารที่กองทุนถืออยู่ โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน เป็นต้น
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: โดยทั่วไปราคาของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และโดยปกติตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะมีผลกระทบต่อราคาดราสารมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเท่ากับหรือใกล้เคียงกับอายุโครงการ ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงในเรื่องนี้อยู่ในระดับต่ำ

- (4) **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) :** ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนถืออยู่นั้นขาดสภาพคล่อง โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย กองทุนจึงอาจขายตราสารไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเท่ากับหรือใกล้เคียงกับอายุโครงการ และไม่มีการขายตราสารออกไปจนกว่าจะครบกำหนดอายุโครงการ จึงทำให้ความเสี่ยงนี้อยู่ในระดับต่ำ

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

อัตราส่วนการลงทุน		
อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit)		
- การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก	ลงทุนไม่เกิน	20%
- การลงทุนในตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกิน	20%
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)		
- การลงทุนในทรัพย์สินหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	25%
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)		
- ตราสารหนี้ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

● **ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย)
		31 พ.ค. 67
1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ ⁽¹⁾	ไม่เกิน 1.0165	0.0671
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0535	0.0197
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.535	0.0197
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกิน 0.642	0.5490
- ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุนรวม ⁽²⁾	ไม่เกิน 0.535	0.2151
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกองทรัสต์สิน	ตามที่จ่ายจริง	0.0041
- ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.0061
- ค่าภาษีเงินได้	ตามที่จ่ายจริง	0.3232
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ตามที่จ่ายจริง	0.0004
- ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร	ตามที่จ่ายจริง	0.0001
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ⁽³⁾	ตามที่จ่ายจริง	-
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ⁽³⁾	ตามที่จ่ายจริง	-
2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 2.25	0.6555

● **ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน**

	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง 31 พ.ค. 67
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ามี) ⁽⁴⁾	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ :

- (1) ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0165 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่จะรับซื้อคืนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมจากที่ได้ประมาณการไว้ โดยจะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีข้างต้น
- (2) ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุนรวม ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดจ่ายเงินจากกองทุนตามความเหมาะสมของกระแสเงิน และผลประโยชน์ของกองทุน โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการจะทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันในระยะเวลา 1 ปี
- (3) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บตามจริง แต่จะไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนจดทะเบียน ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
- (4) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามจริง (ถ้ามี) ตามที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมจะไม่เกิน ร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

การลงทุนและผลการดำเนินงาน

- รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
ตราสารหนี้ซึ่งจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	520,357,836.21	99.97
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	4,973,978.26	0.96
หุ้นกู้		
Rate A	112,283,783.00	21.57
Rate A-	122,048,290.20	23.45
Rate BBB+	281,051,784.75	53.99
เงินฝากธนาคาร	424,206.75	0.08
ทรัพย์สินอื่น	(168,443.63)	(0.03)
หนี้สินอื่น	(84,461.96)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	520,529,137.37	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

- รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	4,973,978.26	0.96
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือ ผู้ค้ำประกัน	424,206.75	0.08
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)	515,383,857.95	99.01
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15 %NAV

- รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทายาท	วัน ครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)
				TRIS	FITCH		
พันธบัตรธนาคาร แห่งประเทศไทย (CB24718A)	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18 ก.ค. 2567	-	-	3,000,000.00	2,991,294.92
พันธบัตรธนาคาร แห่งประเทศไทย (CB24822A)	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	22 ส.ค. 2567	-	-	1,000,000.00	994,814.97
พันธบัตรธนาคาร แห่งประเทศไทย (CB24D12A)	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12 ธ.ค. 2567	-	-	1,000,000.00	987,868.37

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สกลหลัง	วัน ครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)
				TRIS	FITCH		
หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT253A)	-	11 มี.ค. 2568	A	-	10,000,000.00	9,967,007.60
หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเสริมกิจสลิซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ASK254A)	-	11 เม.ย. 2568	-	A	105,000,000.00	102,316,775.40
หุ้นกู้	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK255A)	-	6 พ.ค. 2568	A-	-	20,000,000.00	20,069,472.00
หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี จำกัด (มหาชน) (MBK255A)	-	26 พ.ค. 2568	A-	-	105,000,000.00	101,978,818.20
หุ้นกู้	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD254A)	-	5 เม.ย. 2568	BBB+	-	99,500,000.00	99,804,837.16
หุ้นกู้	บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (LALIN254A)	-	27 เม.ย. 2568	BBB+	-	86,000,000.00	86,313,520.74
หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC255B)	-	15 พ.ค. 2568	BBB+	-	95,000,000.00	94,933,426.85
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AAA	-	407,724.74
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AAA	-	16,482.01

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุดและได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมาก จึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

● ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

- ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือสินทรัพย์ที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการ (buy & hold) โดยมีการประมาณผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
-ไม่มี-
- ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) *
PTR = 0.0229 เท่า
* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
- ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลังในช่วงเวลา 5 ปี ของกองทุน คือ -0.08%*
*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

ข้อกำหนดอื่นๆ

- หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
- บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรง ของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
 - (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็น เพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย ให้บริษัทจัดการระบุเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทนตามวรรคหนึ่งไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือในสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี

- 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) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลาย

ประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

- (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ ดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

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

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

- (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือ คำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกัน หรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็

- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

- (1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (2) ระบุหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผล และ/หรือ เงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่รองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

คำเตือน

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ผู้ลงทุนจึงอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน รวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนลงทุน และเมื่อมีข้อสงสัย ควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอข้อมูลได้ที่ website ของบริษัทจัดการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทจัดการอาจมีนโยบายในการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนรวมใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่สามารถรับ Soft Commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทกำหนดและประกาศไว้
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

วันที่รวบรวมข้อมูลในหนังสือชี้ชวน 26 กรกฎาคม 2567