

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ไพรวเทอควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายละเอียดโครงการจัดการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ไพรวเทอควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : XSpring Private Equity Global Infrastructure Not for Retail Investors

ชื่อย่อโครงการ : X-PEGINFRA-UI

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : ครั้งเดียว

การกำหนดอายุโครงการ : 3 ปี 3 เดือน

เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่ต่ำกว่า 3 ปี 2 เดือน ไม่เกินกว่า 3 ปี 4 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนหรือยุติโครงการในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและคืนเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือเลิกกองทุนได้ หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี้

1. จำหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้ต่ำกว่า 300 ล้านบาท และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนโดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อยและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
2. บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถลงทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้ เช่น สภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม หรือทำให้การลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
3. กรณีที่กองทุนหลักเลิกกองทุน
4. กองทุนรวมมีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึง 35 ราย
5. กรณีมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือมียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
6. กรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม นอกจากนี้ ในกรณีที่วันครบกำหนดอายุโครงการตรงกับวันปิดทำการของบริษัทจัดการหรือบริษัทจัดการของกองทุนหลักให้เลื่อนวันครบกำหนดอายุโครงการเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน หรือมาตรการเกี่ยวกับการสำรองเงินทุนในประเทศ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้กองทุนไม่สามารถแลกเปลี่ยนค่าเงินลงทุนกลับมาเป็นสกุลเงินบาทได้หรือไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศภายในวันที่กองทุนครบกำหนดอายุโครงการ จึงอาจทำให้กองทุนมีอายุโครงการมากกว่าที่กำหนดไว้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์จะพิจารณานำเงินลงทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนต่อในทรัพย์สินต่าง ๆ เท่าที่ไม่ขัดกับประกาศที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบในทันที

ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและตอบสนองผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นพิเศษในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนและรับความเสี่ยงได้สูงมากกว่าผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากกองทุนมุ่งหวังผลตอบแทนจากการนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ซึ่งเป็น

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (Global Infrastructure) และจัดอยู่ในกลุ่ม Core Infrastructure ซึ่งมี การกระจายตัวของสินทรัพย์อยู่ทั่วโลกตามที่กองทุนหลักกำหนด

2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ทรัพย์สินทางเลือก

การลงทุนของนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก : หน่วย private equity

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมฟีดเดอร์

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Macquarie Global Infrastructure Fund

ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :

- กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย Private Equity ต่างประเทศ ซึ่งกองทุนสามารถมีส่วนการลงทุนในหน่วย Private Equity สูงสุด ร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด ผ่านการลงทุนในกองทุน Macquarie Global Infrastructure Fund Class I (USD) (“กองทุนหลัก”) โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนที่ไม่มีการกำหนดอายุโครงการและจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศ ลักเซมเบิร์ก ในรูปแบบ Société En Commandite Spéciale (SCSp) และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Macquarie Asset Management Europe S.à r.l. ในฐานะ (AIFM) และมอบหมายให้ Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited (ทำหน้าที่ Portfolio Manager) และมี MGIF Luxembourg GP (ทำหน้าที่ General Partner)
- กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (Global Infrastructure) ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Core Infrastructure ผ่านการร่วมลงทุน (Co-investment) การโอนกิจการของรัฐเป็นของเอกชน (Privatization) การร่วมประมูลในวงจำกัด (Limited Auction) หรือสัญญา ระหว่างธุรกิจ (Exclusive) โดยจะเน้นลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์หลักที่สามารถคาดหวังรายได้ในระยะยาวได้
- สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจากการลงทุนในกองทุนหลัก กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วย CIS หน่วย Property REITs หน่วย Infra และ/หรือ หน่วยอีทีเอฟ (ETF) รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือการ หาดอกผลตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้ลงทุนได้
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางต่อไปอีกได้ไม่เกิน 1 ทอด และกองทุนปลายทางนั้นไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) ได้ และ/หรือตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- กองทุนจะทยอยลงทุนในกองทุนหลักตามที่กองทุนหลักมีการทยอยเรียกระดมทุน (Capital Call) ตามระยะเวลาและจำนวนที่กองทุน หลักกำหนด ซึ่งกองทุนหลักจะเรียกระดมทุนครั้งแรกหลังจากที่กองทุนหลักทราบจำนวนเงินที่กองทุนตกลงจะจ่ายให้กับกองทุนหลัก เรียกร้อยแล้ว (Commitment) โดยกองทุนหลักจะเปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างรอเรียกระดม ทุน (Capital Call) จากกองทุนหลัก กองทุนอาจพิจารณาคลังเงินไว้ในบัญชีกองทุน และ/หรือนำไปลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องซึ่ง รวมถึงกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใด ๆ ซึ่งอาจเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุล เงินต่างประเทศ เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นต้น โดยเป็นไปตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดการเรียกระดม ทุน (Capital Call) จากกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม การที่กองทุนมีการทยอยลงทุนในกองทุนหลักอาจทำให้มีบางช่วงเวลาที่มี

อัตราส่วนการลงทุนในกองทุนหลักไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดสำหรับกองทุนรวมฟีดเดอร์ได้

- กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) เป็นสกุลเงินหลักหรือสกุลเงินอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนได้หลายสกุลเงิน เช่น สกุลเงินหยวน (RMB) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) สกุลยูโร (EUR) เป็นต้น ในการนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่จะลงทุนในกองทุนหลักในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- กองทุนและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ โดยมีฐานะการลงทุนสูงสุดของกองทุน (Maximum Limit) ในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังกล่าว ดังนี้

1. กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) เฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) เท่านั้น

2. กองทุนอาจกู้ยืมเงินและทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักอาจกู้ยืมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่อง

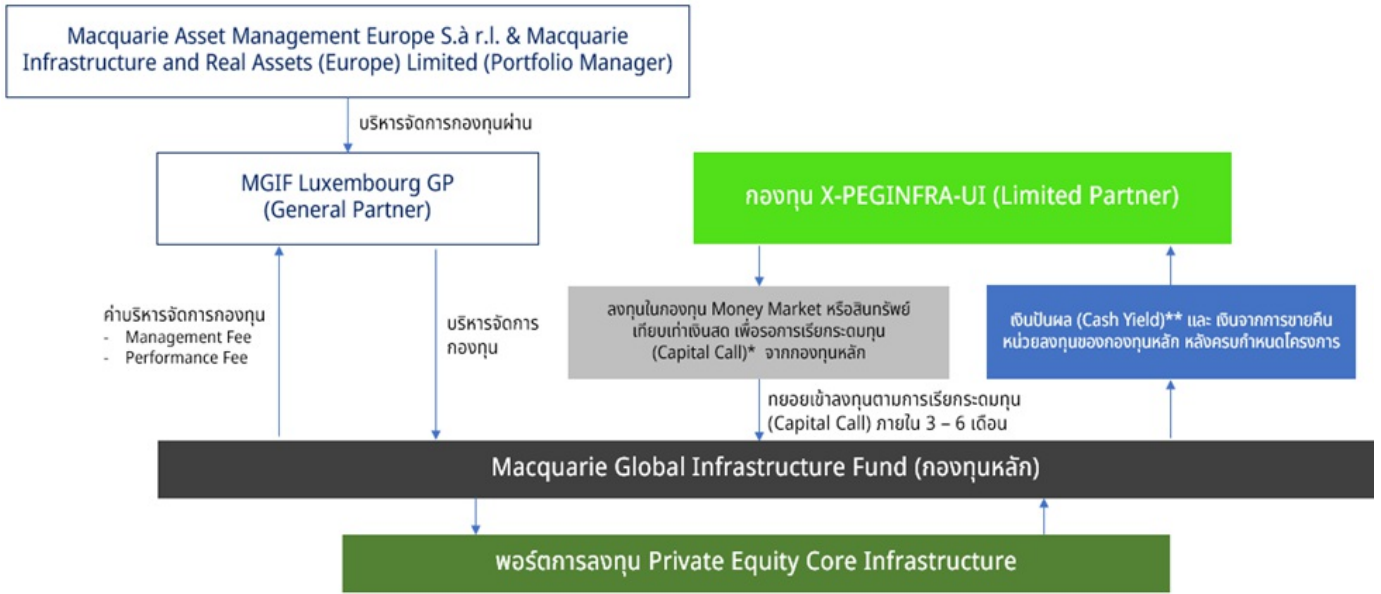
3. กองทุนจะลงทุนในหน่วย Private Equity โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด กองทุนหลักจะลงทุนในหน่วย Private Equity โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด

4. กองทุนและกองทุนหลักจะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องมายืมเพื่อการส่งมอบ (Short Sale)

5. กองทุนและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) โดยมีสัดส่วนไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ และอาจดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ทั้งนี้ ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากสภาพการณ์ของตลาดและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยน หรือค่าใช้จ่าย เป็นต้น ตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งอาจทำให้เกิดต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงและทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในสินทรัพย์ประเภท Private Equity หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากสถานการณ์ตลาดและประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าวโดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) และ/หรือ ช่องทางอื่นตามความเหมาะสม
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาดหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดภาวะสงคราม เป็นต้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดได้และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงสร้างการลงทุนของกองทุน



หมายเหตุ :

* กองทุนหลักจะเรียกระดมทุน (Capital Call) ครั้งแรกหลังจากที่กองทุนหลักได้รับทราบจำนวนเงินที่กองทุนตกลงจะจ่าย (Commitment) ให้กับกองทุนหลักเรียบร้อยแล้ว

** กองทุนหลักมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนปีละ 2 ครั้ง ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก

- กองทุนหลักมีหุ้นส่วนทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี้
 1. หุ้นส่วนสามัญ (General Partner) ซึ่งมีอำนาจควบคุมในการบริหารจัดการกองทุนหลักทั้งหมด
 2. หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner) มีความรับผิดจำกัดตามจำนวนเงินที่ลงทุนในกองทุนหลัก โดยเมื่อมีการลงทุนในกองทุนหลักแล้ว กองทุนจะมีสถานะเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner) ของกองทุนหลัก

สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลักที่จะเข้าลงทุน

1. 1 Macquarie Global Infrastructure Fund (“กองทุนหลัก”)

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อกองทุน	Macquarie Global Infrastructure Fund
ชนิดหน่วยลงทุน	Class I โดยกองทุนหลักได้มีข้อตกลงเพิ่มเติมอนุญาตให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกผลประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับจากกองทุนหลักได้โดยมีรายละเอียดดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. รูปแบบสะสมมูลค่า (Auto Reinvest Plan) : เมื่อกองทุนหลักมีการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นจะถูกนำกลับเข้าไปลงทุนในกองทุนหลักทันที 2. รูปแบบของการได้รับปันผล (Dividend Plan) : ผู้ลงทุนจะได้รับเงินปันผลตามปกติ
ประเทศที่จดทะเบียน	ลักเซมเบิร์ก

วันจัดตั้งกองทุน	พฤศจิกายน 2564
อายุกองทุนหลัก	ไม่มีกำหนด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก	<p>กองทุนหลักมีหุ้นส่วนทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หุ้นส่วนสามัญ (General Partner) ซึ่งมีอำนาจควบคุมในการบริหารจัดการกองทุนหลักทั้งหมด กองทุนหลักบริหารจัดการโดยกองทุนหลักจัดตั้งขึ้นในรูปแบบ Société Een Commandite Spéciale (SCSp) และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Macquarie Asset Management Europe S.à r.l. ในฐานะ (AIFM) และมอบหมายให้ Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited (ทำหน้าที่ Portfolio Manager) และมี MGIF Luxembourg GP (ทำหน้าที่ General Partner) 2. หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner) มีความรับผิดจำกัดตามจำนวนเงินที่ลงทุนในกองทุนหลัก โดยเมื่อทำการลงทุนในกองทุนหลักแล้ว กองทุน X-PEGINFRA-UI จะมีสถานะเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner) ของกองทุนหลัก
นโยบายการลงทุน	<p>- กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (Global Infrastructure) ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Core Infrastructure ผ่านการร่วมลงทุน (Co-investment) การโอนกิจการของรัฐเป็นของเอกชน (Privatization) การร่วมประมูลในวงจำกัด (Limited Auction) หรือสัญญาาระหว่างธุรกิจ (Exclusive) โดยจะเน้นลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์หลักที่สามารถคาดหวังรายได้ในระยะยาวได้</p> <p>- มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทจำกัดที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ของบริษัทที่ทำธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลายทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการสร้างผลตอบแทนเงินสดที่มั่นคงและสม่ำเสมอให้กับนักลงทุน โดยกองทุนกระจายการลงทุนแบ่งเป็น 4 หมวดหลัก ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หมวดสาธารณูปโภคที่ได้รับการควบคุม (Utilities) เช่น ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ น้ำประปา และการจัดจำหน่ายสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นต้น 2. หมวดพลังงานทดแทน (Contracted & Green Energy) เช่น กลุ่มสาธารณูปโภคพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานสะอาด เป็นต้น 3. หมวดการขนส่ง (Transport) เช่น การลงทุนในสนามบิน ท่าเรือ หรือรางรถไฟ เป็นต้น 4. หมวดโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล (Digital Infrastructure) เช่น สายใยไฟเบอร์ เสาสัญญาณมือถือ หรือศูนย์เก็บข้อมูล เป็นต้น <p>- กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนตามภูมิภาค ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อเมริกา (เน้นลงทุนในอเมริกาเหนือ) สัดส่วนประมาณร้อยละ 30-50 2. ยุโรป สัดส่วนประมาณร้อยละ 30-50 และ 3. เอเชียแปซิฟิก สัดส่วนประมาณร้อยละ 10-30 <p>ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยการตัดสินใจลงทุนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก</p>

<p>ขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุนของกองทุนหลัก</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Screening โดย Macquarie Asset Management (“MAM”) จะดำเนินการคัดเลือกธุรกิจนอกตลาดหลักทรัพย์ผ่านสำนักงาน MAM ที่ตั้งอยู่ในเมืองสำคัญของแต่ละภูมิภาค เพื่อแสวงหาโอกาสในการเข้าลงทุนและส่งข้อมูลธุรกิจที่น่าสนใจเข้าลงทุนผ่านกระบวนการวิเคราะห์รายละเอียดให้ Macquarie Asset Management S.à r.l. ต่อไป • Active Review โดยธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะถูกนำมาวิเคราะห์เชิงลึก และทำความเข้าใจในความเสี่ยงต่าง ๆ ของธุรกิจโดยละเอียด เพื่อเตรียมทำการร่างสัญญาในการลงทุนต่อไป • Mobilized เมื่อมีการร่างสัญญาเบื้องต้นสำหรับเข้าลงทุน กองทุนหลักจะดำเนินการวิเคราะห์ด้านสัดส่วนการลงทุนและทำการยื่นขออนุมัติงบการลงทุนภายใน Macquarie Asset Management S.à r.l. • Binding Offer กองทุนหลักจะดำเนินการวิเคราะห์หาขั้นตอนในการเข้าลงทุนที่เหมาะสมที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเข้าลงทุนโดยตรงในหุ้นของบริษัทหรือเข้าร่วมประมูลเฉพาะกลุ่ม
<p>การสั่งซื้อหน่วยลงทุน</p>	<p>ไตรมาสละครั้ง โดยจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันสั่งซื้อหน่วยลงทุน</p>
<p>การขายคืนหน่วยลงทุน</p>	<p>ไตรมาสละครั้ง โดยจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการขายคืนหน่วยลงทุน กองทุนหลักได้กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทต่อครั้ง</p>
<p>วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน</p>	<p>ภายใน 120 วันนับแต่วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน</p>
<p>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</p>	<p>รายครึ่งปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก</p>
<p>ระยะเวลาห้ามขาย Lock Up Period</p>	<p>2 ปีนับแต่วันที่เข้าลงทุนในกองทุนหลัก โดยหากมีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาห้ามขาย กองทุนหลักจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมร้อยละ 4 ของมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน แต่ในกรณีที่มีการถือครองหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ปี จะไม่เสียค่าธรรมเนียม</p>
<p>ISIN Code</p>	<p>LU2457482565</p>
<p>Bloomberg Code</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง (Benchmark)</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>สกุลเงิน</p>	<p>USD</p>
<p>ผู้จัดการกองทุน (AIFM)</p>	<p>Macquarie Asset Management Europe S.à r.l.</p>
<p>Administrator &</p>	

Registrar	J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch						
ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Depository)	J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch						
เว็บไซต์ (Website)	www.macquarie.com						
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก	<table border="1"> <tr> <td>ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-End)</td> <td>: ยกเว้นไม่เรียกเก็บ (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2567)</td> </tr> <tr> <td>ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)</td> <td>: ร้อยละ 0.9 ต่อปี</td> </tr> <tr> <td>ค่าธรรมเนียมอ้างอิงผลการดำเนินงาน (Performance Fee)</td> <td>: ค่าธรรมเนียมร้อยละ 12.5 ของส่วนเกินผลตอบแทนการลงทุนที่มากกว่าร้อยละ 6 แต่ไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี โดยจะแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็น 1 ใน 3 ของค่าธรรมเนียมส่วนเกินที่จ่ายในปีนั้น และ 2 ใน 3 ของค่าธรรมเนียมส่วนเกินที่จ่ายในปีต่อไป อย่างไรก็ตาม จะต้องปรากฏว่าในปีต่อไปผลการดำเนินงานของกองทุนหลักมีผลตอบแทนมากกว่าร้อยละ 6</td> </tr> </table>	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-End)	: ยกเว้นไม่เรียกเก็บ (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2567)	ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)	: ร้อยละ 0.9 ต่อปี	ค่าธรรมเนียมอ้างอิงผลการดำเนินงาน (Performance Fee)	: ค่าธรรมเนียมร้อยละ 12.5 ของส่วนเกินผลตอบแทนการลงทุนที่มากกว่าร้อยละ 6 แต่ไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี โดยจะแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็น 1 ใน 3 ของค่าธรรมเนียมส่วนเกินที่จ่ายในปีนั้น และ 2 ใน 3 ของค่าธรรมเนียมส่วนเกินที่จ่ายในปีต่อไป อย่างไรก็ตาม จะต้องปรากฏว่าในปีต่อไปผลการดำเนินงานของกองทุนหลักมีผลตอบแทนมากกว่าร้อยละ 6
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-End)	: ยกเว้นไม่เรียกเก็บ (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2567)						
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)	: ร้อยละ 0.9 ต่อปี						
ค่าธรรมเนียมอ้างอิงผลการดำเนินงาน (Performance Fee)	: ค่าธรรมเนียมร้อยละ 12.5 ของส่วนเกินผลตอบแทนการลงทุนที่มากกว่าร้อยละ 6 แต่ไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี โดยจะแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็น 1 ใน 3 ของค่าธรรมเนียมส่วนเกินที่จ่ายในปีนั้น และ 2 ใน 3 ของค่าธรรมเนียมส่วนเกินที่จ่ายในปีต่อไป อย่างไรก็ตาม จะต้องปรากฏว่าในปีต่อไปผลการดำเนินงานของกองทุนหลักมีผลตอบแทนมากกว่าร้อยละ 6						

หมายเหตุ : หนังสือชี้ชวนกองทุน Macquarie ณ เดือน เมษายน 2567

กรณีกองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยไม่ชักช้า

การสรุปสาระสำคัญของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก ทั้งนี้ กรณีกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการ

3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินลงทุนโครงการ

จำนวนเงินลงทุนโครงการเริ่มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : ไม่มี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.0 ของจำนวนเงินทุนโครงการ

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 200,000,000.0000 หน่วย

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.00 บาท บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

4. การบริหารจัดการกองทุน

นโยบายการกู้ยืม :

กองทุนอาจทำธุรกรรมกู้ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อการจัดการลงทุนของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :

- การลดความเสี่ยง (Hedging)

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธ์การบริหารกองทุน :

มุ่งหวังให้ได้รับผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของกองทุนหลัก และกองทุนหลักบริหารแบบ Active Management โดยมุ่งเน้นลงทุนในสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลายทั่วโลก

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน (Investment Strategy) : Plain Strategy : ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก หรือกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :

- ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

รายการ class of unit :

1. ชื่อย่อ : X-PEGINFRA-UI (A)

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : กองทุนชนิดสะสมมูลค่า

คำอธิบาย :

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนสถาบันที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)

2. ชื่อย่อ : X-PEGINFRA-UI (R)

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : กองทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

คำอธิบาย :

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนสถาบันที่ต้องการได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

6. การจ่ายเงินปันผล

ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
---------	------------------------

X-PEGINFRA-UI (A)	ไม่จ่าย
X-PEGINFRA-UI (R)	ไม่จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : -

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน : -

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

รายการ class of unit :

- ชื่อย่อ : X-PEGINFRA-UI (A)
มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด
- ชื่อย่อ : X-PEGINFRA-UI (R)
มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบอัตโนมัติ

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : อื่น ๆ โปรดระบุ

- กองทุนมีลักษณะเป็นกองทุนเปิดที่มีการกำหนดอายุโครงการโดยมีการระดมทุนเพียงครั้งเดียว และไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลพินิจของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ โดยจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเท่านั้นทั้งระหว่างอายุโครงการและวันครบกำหนดอายุโครงการของกองทุน
- ภายหลังจากครบกำหนดอายุโครงการแล้ว กองทุนจะมีการซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดและคืนเงินลงทุนทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนที่ถูกคำนวณ ณ วันคำนวณมูลค่าครั้งสุดท้ายก่อนครบกำหนดกองทุน
- บริษัทจัดการจะชำระราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการที่บริษัทจัดการได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการจะกำหนดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติระหว่างอายุโครงการตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ตกลงซื้อขายหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง ทั้งนี้ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการรับซื้อคืนอาจเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรับทราบ
- การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากเงินสดที่ได้รับจากเงินปันผล กำไรส่วนเกินจากการลงทุน ดอกเบี้ย ส่วนแบ่งรายรับอื่นใด หรือจากเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หลังหักเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น โดยอาจนำเงินของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนรวมตราสารหนี้หรือกองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

ผู้ซื้อขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใด เว้นแต่บริษัทจัดการจะเห็นว่าเหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกราย

ในกรณีที่บริษัทจัดการปิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน : T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

- กรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 - หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า X-PEGINFRA-UI (A)
- กองทุนไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลพินิจของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ โดยจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดอายุโครงการของกองทุนและถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติแล้ว
 - หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : X-PEGINFRA-UI (R)

- กองทุนไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ โดยจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเท่านั้นทั้งระหว่างอายุโครงการและเมื่อครบกำหนดอายุโครงการของกองทุนและถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน และมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติแล้ว

หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (Auto Redemption) ระหว่างอายุโครงการ

- บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
- การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินต้น

หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

- บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน
- (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ได้รับจากการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ลงทุนได้ให้ข้อมูลในเอกสารการเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการขายคืน และการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)

2. การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการนำเงินที่ได้รับจากการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ลงทุนได้ให้ข้อมูลในเอกสารการเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
- บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ โดยมีให้วันรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในการทำงานเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราการชำระราคา โดยบริษัทจัดการได้รับเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- กรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามประกาศที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้บริษัทจัดการกองทุนชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

เงื่อนไขอื่น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมหัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินแทนเงิน (Pay in Kind) : กรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินแทนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินแทนเงิน

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

- มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

- มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาทั้งนี้ ในการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) และ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

เงื่อนไข และข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถโอนหน่วยลงทุนได้เมื่อการทำรายการโอนหน่วยลงทุนนั้นไม่ฝ่าฝืนเงื่อนไข Lock-up Period เช่น การตกลงซื้อขายหน่วยลงทุนและโอนหน่วยลงทุนโดยการตกลงกันเองระหว่างนักลงทุน (การซื้อขายหลักทรัพย์แบบ Over-The-Counter : OTC) เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการทำรายการโอนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเลือกรายการโอนหน่วยลงทุนได้และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนรายการละ 50 บาท

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าในทอดใด ๆ สำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรณีผู้รับโอนหน่วยลงทุนไม่มีลักษณะตามนิยามผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(2) เนื่องจากบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในประเทศไทยและไม่มีวัตถุประสงค์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา พลเมืองอเมริกัน ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือผู้ซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินทรัพย์ส่วนบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดตั้งขึ้นและดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับบุคคลดังกล่าวชาวต่างชาติ (US Person) ที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ

(3) กรณีการโอนหน่วยลงทุนจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการหรือการลงทุนกองทุน ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน การดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

3. กรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ 1. หรือข้อ 2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลอื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน

เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

ในการไม่ขาย การไม่รับซื้อคืน หรือการไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อที่รับไว้แล้วทั้งหมดหรือบางส่วน เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ รวมถึงเหตุอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

1. กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่มีลักษณะตามนิยามผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

2. เป็นการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

2.1 บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็น

กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

2.2 บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

4. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนกรณีปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือมียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

5. กรณีเกิดเหตุตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคลกำหนด และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยการระงับการซื้อหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในประเทศไทยและไม่มีวัตถุประสงค์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา พลเมืองอเมริกัน ผู้มีหนังสือเดินทางของสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือผู้ซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดตั้งขึ้นและดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับบุคคลดังกล่าวมาข้างต้น (US Person) ที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ

7. กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด :

1. ชื่อย่อ : X-PEGINFRA-UI (A)

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 5.0 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. ชื่อย่อ : X-PEGINFRA-UI (R)

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 5.0 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมดข้างต้น ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เมื่อกำหนดรวมค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนตามข้อ 8.2 จะต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าธรรมเนียมรวมของกองทุนตามข้อ 8.1

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงโดยการเพิ่มหรือลดเพดานค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายได้ตามความเหมาะสมหรือตามการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ประกาศบังคับใช้ในอนาคต เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี

1. ชื่อย่อ : X-PEGINFRA-UI (A)
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. ชื่อย่อ : X-PEGINFRA-UI (R)
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี

1. ชื่อย่อ : X-PEGINFRA-UI (A)
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.321 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. ชื่อย่อ : X-PEGINFRA-UI (R)
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.321 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี

1. ชื่อย่อ : X-PEGINFRA-UI (A)
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.321 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. ชื่อย่อ : X-PEGINFRA-UI (R)
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.321 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.218 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจะเรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง ดังต่อไปนี้

1. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่จ่ายจริงในการจัดตั้งกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมการเพิ่มจำนวนเงินลงทุนโครงการ เป็นต้น
2. ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่บันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
3. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมถึงค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จ่ายจริงที่เกี่ยวข้องกับการโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น
4. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ค่าธรรมเนียมในการยื่นยันยอดที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้สอบบัญชีเรียกเก็บ นอกเหนือจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่จ่ายแก่บุคคลใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำสั่งหรือตามกฎหมาย หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนดตามที่จ่ายจริงรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการทำสัญญาอันเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำจัดพิมพ์จัดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมรวมถึงค่าไปรษณีย์ และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารและรายงานถึงผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่จ่ายจริงดังต่อไปนี้
 - 5.1. แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม เช่น ใบคำขอเปิดบัญชีคำสั่งซื้อคำสั่งขายคำสั่งสับเปลี่ยนคำขอโอนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนบัตรตัวอย่างลายมือชื่อใบแจ้งยอดการซื้อขายหน่วยลงทุน (Statement) แบบฟอร์ม Cheque Voucher สำหรับบัญชีกองทุนรวมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนบัญชีจ่ายค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนและบัญชีจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
 - 5.2. หนังสือชี้ชวนรายงานประจำปี รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม หนังสือบอกกล่าว

- ข่าวสารจดหมายข่าวและสารสัมพันธ์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงรายงานที่บริษัทจัดการจัดทำขึ้นหรือมีหน้าที่จัดทำขึ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด
6. ค่าจัดทำและจัดส่งรายงานใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรงหนังสือบอกกล่าวประกาศ และรายงานต่าง ๆ และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจัดทำตลอดจนข่าวสารที่บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดทำขึ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด
7. ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการซื้อและขายหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม
8. ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
9. ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ เช่น ค่าสมุดเช็ค ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี เป็นต้น
10. ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการชำระหนี้ใด ๆ ของกองทุนรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนึ่ง เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรมค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็นต้น
11. ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
12. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด
13. ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) หรือที่ปรึกษาการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)
14. ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหาได้มารับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษาปกป้องผลประโยชน์ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 8.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
15. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)
16. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในช่วงการชำระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี และ/หรือค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวม
17. ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม ซึ่งรวมถึงภาษีอื่น ๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์
18. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น
19. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ :

หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมที่แปลงลงทุนในลักษณะที่เข้าช้อนกับกองทุนปลายทาง รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นได้มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

1. ชื่อย่อ : X-PEGINFRA-UI (A)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าซื้อขาย

2. ชื่อย่อ : X-PEGINFRA-UI (R)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

1. ชื่อย่อ : X-PEGINFRA-UI (A)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) : ไม่มี

2. ชื่อย่อ : X-PEGINFRA-UI (R)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)

1. ชื่อย่อ : X-PEGINFRA-UI (A)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่มี

2. ชื่อย่อ : X-PEGINFRA-UI (R)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)

1. ชื่อย่อ : X-PEGINFRA-UI (A)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี

2. ชื่อย่อ : X-PEGINFRA-UI (R)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ค่าธรรมเนียม : 50.0 บาท

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ : 50.0 บาท

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือ หน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : -

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมซื้อขายหน่วยลงทุน ได้แก่

1. บริษัทจัดการอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาอันหลัง 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
3. มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ :

หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย

ลงทุน ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมที่ไปลงทุนในลักษณะที่ซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน

8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดซึ่งมูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในแต่ละวันที่คำนวณนั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ

8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

1. การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

1.1 กรณีเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ โดยต้องเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น

1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)

1. กรณีเกินกว่า 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลง

2. กรณีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลง

1.2 กรณีเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายแตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการโดยให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

หมายเหตุ:

1. ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะเปรียบเทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาอันหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น

2. การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

3. ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน รวมทั้งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

4. บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หรือค่าธรรมเนียม

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ส่งขายคืนหรือผู้ส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุนตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขาย หรือการสั่งซื้อ หรือส่งขายคืนหรือส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกำหนดขึ้นในอนาคต หรือลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นซึ่งจัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการหรือส่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ทั้งนี้บริษัทจัดการจะประกาศหลักเกณฑ์ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

1. ชื่อย่อ : X-PEGINFRA-UI (A)

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในช่วงสิ้นสุดอายุโครงการซึ่งกองทุนจะมีการซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดและคืนเงินลงทุนทั้งหมดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน หากกองทุนหลักมีการใช้ Redemption Gate ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้บางส่วนหรือทั้งหมด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อกองทุนหลักมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า สำหรับเงินลงทุนคืนที่ได้รับการจัดสรรบางส่วน ผู้ลงทุนจะได้รับคืนตามสัดส่วน (pro rate basis) ส่วนเงินลงทุนคืนที่ไม่ได้รับการจัดสรรจะทยอยคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับการใช้ Redemption Gate ของกองทุนหลัก

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 5

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

2. ชื่อย่อ : X-PEGINFRA-UI (R)

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในช่วงสิ้นสุดอายุโครงการซึ่งกองทุนจะมีการซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดและคืนเงินลงทุนทั้งหมดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน หากกองทุนหลักมีการใช้ Redemption Gate ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้บางส่วนหรือทั้งหมด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อกองทุนหลักมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า สำหรับเงินลงทุนคืนที่ได้รับการจัดสรรบางส่วน ผู้ลงทุนจะได้รับคืนตามสัดส่วน (pro rate basis) ส่วนเงินลงทุนคืนที่ไม่ได้รับการจัดสรรจะทยอยคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับการใช้ Redemption Gate ของกองทุนหลัก

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 5

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :

คำนวณภายใน : 96 วัน

และประกาศภายใน : 97 วัน

เหตุผล :

เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) บริษัทจัดการจึงต้องใช้ระยะเวลาในการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวที่ยาวนานกว่าหลักทรัพย์ต่างประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยกองทุนหลักจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นไตรมาส และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนดังนี้

- ณ สิ้นปีบัญชี 31 มีนาคม : ภายใน 12 สัปดาห์ (ประมาณ 3 เดือน หรือ 91 วัน) หลังจากสิ้นปีบัญชี

- ณ สิ้นไตรมาส 30 มิถุนายน / 30 กันยายน / 31 ธันวาคม : ภายใน 8 สัปดาห์ (ประมาณ 2 เดือน หรือ 60 วัน) หลังจากสิ้นไตรมาส

จากระยะเวลาการประกาศรายงานของกองทุนหลักข้างต้น บริษัทจัดการจึงต้องคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนภายใน 96 วัน และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 97 วัน (เพิ่มเวลาในการคำนวณสำหรับกองทุน 5 วัน นับจากวันที่กองทุนได้รับทราบรายงานจากกองทุนหลัก) ทั้งนี้ เฉพาะในช่วงเล็กกองทุน (ครบกำหนดอายุโครงการ) กองทุนจะมีการคำนวณมูลค่าของหน่วยลงทุนภายใน 5 วัน และประกาศภายใน 6 วัน นับจากวันครบกำหนดอายุโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ การกำหนดความถี่ในการดำเนินการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการกองทุนรวม ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

1. จำนวน และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้

- 1.1 จำนวนทุกสิ้นไตรมาส โดยจะคำนวณภายใน 96 วัน และประกาศภายใน 97 วัน หลังจากสิ้นระยะเวลาดังกล่าว
- 1.2 จำนวนทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
- 1.3 จำนวนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการถัดไป
- 1.4 จำนวนทุกสิ้นวันที่เกิดเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

2. จำนวนและประกาศราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้

- 2.1 จำนวนทุกสิ้นไตรมาส โดยจะคำนวณภายใน 96 วัน และประกาศภายใน 97 วัน หลังจากสิ้นระยะเวลาดังกล่าว
- 2.2 จำนวนทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
- 2.3 จำนวนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคา และประกาศภายในวันทำการถัดไป

การคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสาร บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลล่าสุดที่ประกาศหรือได้รับจากกองทุนหลัก สถาบัน หรือคู่สัญญา หรือหน่วยงานอื่นใดที่ใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของข้อมูลได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

กรณีที่กองทุนหลักไม่ได้คำนวณและประกาศ และ/หรือนำส่งข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการตามระยะเวลาการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักแล้ว และประกาศในวันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวสำหรับการคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้แหล่งข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และในกรณีที่ Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ได้ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวหรือกรณีที่บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนนั้นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นใดแทน

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ : www.xspringam.com

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการค้าในกรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางการปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้