

25 สิงหาคม 2560

เรื่อง แจ้งผลการขออนุมัติการรวมกองทุนรวม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

เอกสารแนบ สรุปสาระสำคัญของกองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล (T-STSD)

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาต) ได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ให้ดำเนินการรวมกองทุนเปิดธนาชาติไพบูลย์ทรัพย์ปันผล (T-PASD) เข้ากับกองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล (T-STSD) นั้น

บลจ.ธนชาต ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ให้ความเห็นชอบการรวมกองทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 และบลจ.ธนชาต จะดำเนินการเลิกกองทุนเปิดธนาชาติไพบูลย์ทรัพย์ปันผล (T-PASD) และโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่มายังกองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล (T-STSD) โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันสุดท้ายที่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน	11 กันยายน 2560
วันที่รวมกองทุนและเลิกกองทุน	15 กันยายน 2560
วันที่เปิดซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน T-STSD	18 กันยายน 2560

โดย บลจ.ธนชาต จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล (T-STSD) ให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดธนาชาติไพบูลย์ทรัพย์ปันผล (T-PASD) ทราบต่อไป

หากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายการตลาด หรือที่ฝ่ายบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนกองทุน โทรศัพท์ 0-2126-8399 กด 0 บลจ.ธนชาต มีความยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมในทุกประเด็น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาติ จำกัด

สรุปสาระสำคัญของกองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล (T-STSD)

ส่วนโครงการ	
ชื่อโครงการจัดการ(ไทย)	กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Thanachart Sa-Thien Sab Dividend Fund
ชื่อย่อ	T-STSD
จำนวนเงินทุนของโครงการ	2,000,000,000.00 บาท
จำนวนหน่วยลงทุน	200,000,000.0000 หน่วย
รายละเอียดนโยบายการลงทุน	<p>ให้ความสำคัญกับการลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาว ทั้งในตราสารแห่งทุนและตราสารแห่งหนี้ ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดหุ้น ตลาดเงิน และภาวะเศรษฐกิจ ในแต่ละช่วงเวลา โดยจะดำรงอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนในขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารแห่งทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่มีความมั่นคง หรือเป็นผู้นำในธุรกิจของแต่ละแขนงหรือเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะเติบโตสูง และการลงทุนในตราสารแห่งหนี้จะเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีฐานะการเงินมั่นคง และมีความสามารถในการชำระคืนและดอกเบี้ย ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทางการเงิน และหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนด</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ ลงทุนได้ โดยจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน</p>
รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ	<p>บริษัทอาจพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ในวงเงินไม่เกิน 0.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV ทั้งนี้ ไม่เกินจำนวนเงินที่ได้รับบริการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p>
ตัวชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	<p>ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) กับผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (Total Return of ThaiBMA Government Bond Index) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี</p>

ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน	<p>ผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน: ไม่เกิน 65.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</p>										
นโยบายจ่ายเงินปันผล	<p>จ่าย</p> <p>หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง (2) ในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงต่อหน่วยลงทุน หรือพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน จากกำไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นงวด ในอัตราที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชี หรือกำไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นงวด น้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน หรือเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่จ่ายเงินปันผลในงวดบัญชีดังกล่าว บริษัทจัดการจะยกยอดผลกำไรไปในงวดบัญชีต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล (4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. <p>ทั้งนี้ กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชี หมายถึง “รายได้จากการลงทุนสุทธิ” และ “รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น” ในงวดบัญชีนั้น และกำไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นงวด หมายถึง กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชีรวมกับ “รายได้จากเงินลงทุนสุทธิสะสม ณ ต้นงวด” และ “กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม ณ ต้นงวด” บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที่มีการปรับปรุงนั้น</p>										
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	<table border="0"> <tr> <td>1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปีของ NAV)*</td> <td></td> </tr> <tr> <td> การจัดการ</td> <td>ไม่เกิน 1.180% (เก็บจริง 1.140%)</td> </tr> <tr> <td> ผู้ดูแลผลประโยชน์</td> <td>ไม่เกิน 0.075% (เก็บจริง 0.064%)</td> </tr> <tr> <td> นายทะเบียน</td> <td>ไม่เกิน 0.161% (เก็บจริง 0.160%)</td> </tr> <tr> <td> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ</td> <td>ตามที่จ่ายจริง (เก็บจริง 0.271%)</td> </tr> </table>	1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปีของ NAV)*		การจัดการ	ไม่เกิน 1.180% (เก็บจริง 1.140%)	ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.075% (เก็บจริง 0.064%)	นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.161% (เก็บจริง 0.160%)	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง (เก็บจริง 0.271%)
1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปีของ NAV)*											
การจัดการ	ไม่เกิน 1.180% (เก็บจริง 1.140%)										
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.075% (เก็บจริง 0.064%)										
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.161% (เก็บจริง 0.160%)										
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง (เก็บจริง 0.271%)										

	<p>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 2.949% (เก็บจริง 1.635%)</p> <p>*ข้อมูลตามรอบระยะเวลาบัญชี: 18 ธ.ค. 2558 – 17 ธ.ค. 2559</p> <p>2. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม</p> <p>ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.070% (เก็บจริง 0.535%)</p> <p>ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.070% (ยกเว้น)</p> <p>ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน</p> <p>ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>ค่าธรรมเนียมขายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามข้อ 1 และ 2 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด</p>
<p>ข้อมูลการซื้อขาย/ ขายหน่วยลงทุน</p>	<p>- การซื้อหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15:30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป: 1,000 บาท</p> <p>- การขายคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15:30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน: 1,000 บาท</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด</p> <p>ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p>
<p>สถานที่ติดต่อเพื่อสอบถามหรือรับ ข้อมูลเพิ่มเติม</p>	<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : ชั้น 5-7 อาคารเอ็ม บี เค โฉมใหม่ เลขที่ 231 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330</p> <p>โทรศัพท์: 0-2126-8399 กด 0 โทรสาร 0-2126-8398</p> <p>Website : www.thanachartfund.com</p> <p>Email : mailus@thanachartfund.com</p>
<p>ข้อมูลผู้พัน</p>	
<p>บริษัทจัดการ</p>	<p>ชื่อ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด</p> <p>ที่อยู่: ชั้น 5-7 อาคาร เอ็ม บี เค โฉมใหม่ เลขที่ 231 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330</p> <p>โทรศัพท์: 0-2126-8399 กด 0 โทรสาร 0-2126-8398</p>

	Website: http://www.thanachartfund.com
ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่ เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม	ชื่อ: ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ที่อยู่: ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน ชั้น 9 โซน C เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์: 0-2544-3831 โทรสาร: 0-2937-7749
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาติ จำกัด ที่อยู่: ชั้น 5-7 อาคารเอ็ม บี เค โฉมใหม่ เลขที่ 231 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: 0-2126-8399 กด 0 โทรสาร: 0-2126-8398
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ชื่อ: ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่: 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 0-2217-8000 บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว