

# ประกาศ

## การปฏิบัติ และ/หรือดำเนินการเพื่อให้สอดคล้อง กับกฎเกณฑ์ของกองทุนต่างประเทศที่ลงทุนไปลงทุน



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ใคร่ขอแจ้งวิธีปฏิบัติ และ/หรือดำเนินการ สำหรับกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจำนวน 35 กองทุนตามรายชื่อด้านล่าง เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนต่างประเทศที่ไปลงทุน ดังนี้

- บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรือวิธีดำเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนต่างประเทศที่ไปลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าว และนำส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังผู้มีอำนาจหน้าที่ของกองทุนต่างประเทศโดยพลัน ซึ่งได้แก่ชื่อ ประเภทของผู้ลงทุน แหล่งที่มาของเงินลงทุน (เช่น รายได้ หรือเงินสะสม เป็นต้น) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ออกโดยหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เชื่อถือได้ซึ่งมิใช่บริษัทจัดการ (เช่น บิลค่าสาธารณูปโภค บิลค่าโทรศัพท์ บิลบัตรเครดิตที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งแสดงที่อยู่เดียวกันกับบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น) และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่กองทุนต่างประเทศร้องขอ ให้กับบริษัทจัดการ ทั้งนี้ กองทุนต่างประเทศอาจส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือกำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ พนักงานเจ้าหน้าที่ ศาล หรือบุคคลอื่นใด ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานหรือนำส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น ให้กับผู้มีอำนาจหน้าที่ของกองทุนต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์หรือวิธีการของกองทุนต่างประเทศในภายหลัง (ถ้ามี) ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่กองทุนต่างประเทศร้องขอภายในเวลาที่เหมาะสมตามแต่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตามกฎหมายอันมีผลทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกองทุนต่างประเทศได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือหยุดให้บริการและดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจัดการไว้ล่วงหน้า อีกทั้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนำเรื่องดังกล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตุดังกล่าวจากบริษัทจัดการได้แต่อย่างใด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

	ชื่อกองทุน	ชื่อย่อกองทุน
1	กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์	KF-BRIC
2	กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิคิวตี	KF-CHINA
3	กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิคิวตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	KFCHINARMF
4	กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์	KFCMEGA
5	กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ	KFCMEGARMF
6	กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม	KFCMEGASSF
7	กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้	KFCYBER
8	กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอรัจิงมาร์เก็ตส์อิคิวตี	KF-EM
9	กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth	KFESG
10	กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ	KFESGRMF
11	กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม	KFESGSSF
12	กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิคิวตี	KF-EUROPE
13	กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิคิวตีเพื่อการเลี้ยงชีพ	KFEURORMF
14	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิคิวตี	KFGMIL
15	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์	KF-GOLD
16	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ	KFGOLDRMF
17	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิคิวตี-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	KFGPE-UI
18	กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิคิวตีเฮดจ์	KFHEUROP
19	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์	KF-HGOLD
20	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิคิวตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์	KFHHCARE
21	กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์บันผล	KF-HJAPAND
22	กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิคิวตี	KF-INDIA
23	กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิคิวตีเพื่อการเลี้ยงชีพ	KFINDIARMF
24	กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation	KFINNO
25	กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ	KFJAPANRMF
26	กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิคิวตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์	KFJPINDX
27	กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิคิวตี	KF-LATAM
28	กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์	KF-OIL
29	กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์	KF-ORTFLEX
30	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิคิวตีบันผล	KF-SMCPD
31	กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์	KFTRB
32	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิคิวตี	KFUS
33	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิคิวตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์	KFUSINDX
34	กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิคิวตีเพื่อการเลี้ยงชีพ	KFVIETRMF
35	กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิคิวตีเพื่อการออม	KFVIETSSF