

## เรื่องสำคัญและข้อสงวนสิทธิมาตรฐาน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สแควร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- บริษัทไม่ได้นำเสนอ ชักชวนหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ท่าน

เอกสาร/อีเมล/ข้อมูลฉบับนี้และเอกสารที่แนบท้ายใด ๆ (ถ้ามี) (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูล”) ต่าง ๆ ได้จัดทำให้ท่านเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น โดยข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำ คำแนะนำ คำเชื่อเชียว หรือการชักชวนให้ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน จองซื้อ หรือเข้าทำธุรกรรมใด ๆ และไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำ คำแนะนำ คำเชื่อเชียว หรือการชักชวนใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทไม่มีเจตนาให้ข้อมูลนี้เป็นคำเชื่อเชียวหรือคำแนะนำให้ประชาชนทำการจองซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือเข้าทำธุรกรรมใด ๆ

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน โดยการให้ข้อมูลนี้ จะไม่เป็นการถือว่าบริษัทได้ตกลงที่จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของท่านแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทจะไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบใด ๆ (fiduciary responsibility) ในผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว โดยข้อมูลนี้ไม่ได้จัดเตรียมขึ้นโดยคำนึงถึงสถานการณ์ส่วนบุคคลของท่าน (เช่น วัตถุประสงค์การลงทุน สถานการณ์ทางการเงิน หรือความความต้องการโดยเฉพาะ) ท่านควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านการเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย และด้านอื่น ๆ ของท่านเอง

- ผลการดำเนินงานในอดีต

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งผลการดำเนินงานในอนาคตอาจแตกต่างออกไปโดยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ใช้ลงทุนและความถี่ของการฝาก / ถอนเงิน และผลการดำเนินงานในอนาคตอาจไม่เป็นไปตามความคาดหวังของท่านหรือของบริษัทเนื่องด้วยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ด้านตลาด และปัจจัยอื่น ๆ

ตัวเลขและมูลค่าต่าง ๆ นั้นระบุไว้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น และจะไม่ผูกพันบริษัทแต่อย่างใด

คำพูด ความเห็น บทวิเคราะห์ การประมาณ การคาดคะเน และข้อคิดเห็นต่าง ๆ (รวมถึงข้อมูลอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน) ที่ได้ให้ไว้ นั้น เป็นเพียงข้อมูลจากการประเมินของบริษัทซึ่งอยู่บนสมมติฐานและอยู่ภายใต้กรอบ ณ วันที่ที่ระบุไว้ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว

- ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก (รวมถึงข้อมูลจาก Saxo)

### ทั่วไป

ข้อมูลที่แสดงเกี่ยวกับมูลค่าของหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และเงินปันผลนั้นบริษัทได้มาจาก Saxo Capital Markets Pte. Ltd. (“Saxo”) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน และ/หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางตามที่บริษัทเลือกใช้บริการเป็นครั้งคราว ในกรณีที่มีการแสดงข้อมูลดังกล่าวแก่ท่าน ท่านรับทราบว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนใด ๆ ที่อยู่เบื้องหลังที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของผู้ประกอบการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือในเอกสารของบุคคลภายนอกใด ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

## รายงานสรุปบัญชี

บริษัทได้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ Saxo หรือตัวกลางตามที่บริษัทเลือกใช้บริการเป็นครั้งคราว เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในนามของกองทุนส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัท บางกรณีบริษัทอาจซื้อขายหลักทรัพย์บางประเภทในนามของกองทุนส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัทกับหรือผ่านผู้จัดการกองทุน และ/หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลาง (“ตัวกลาง”) โดยในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจาก Saxo หรือตัวกลาง (แล้วแต่กรณี) ได้ ณ ขณะที่มีการจัดพิมพ์รายงานสรุปบัญชี บริษัทจะจัดทำรายงานให้แก่ท่านโดยใช้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหรือขาย และเงินปันผล ล่าสุดที่บริษัทได้รับจาก Saxo หรือตัวกลาง โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบในกรณีดังกล่าว บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความถูกต้อง ความตรงเวลา และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวที่ Saxo หรือตัวกลางได้จัดทำ และบริษัทจะไม่มี ความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดจากการที่ท่านใช้ข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด

ภายใต้ข้อความในวรรคก่อน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์ ณ วันใด ๆ จะคำนวณจากราคาปิดในตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของวันก่อนหน้า ยกตัวอย่างเช่น ราคาของหลักทรัพย์ที่ระบุในยอดยกมา (Opening Balance) ของมูลค่าพอร์ตการลงทุนจะคำนวณจากราคาปิดในตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของวันที่มีการซื้อขายล่าสุดก่อนวันแรกของรายงานดังกล่าว โดยข้อมูลในรายงานสรุปบัญชีจะแสดงเป็นสกุลเงินที่ระบุในรายงาน โดยปัดจุดทศนิยมเป็นทศนิยม 2 หลัก ซึ่งคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตามที่ได้ระบุในรายงาน ซึ่งจะเป็อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สิ้นวันที่มีการซื้อขายล่าสุดก่อนวันที่ของยอดยกมา (Opening Balance) หรือวันที่ของยอดปิดบัญชี (Closing Balance) แล้วแต่กรณี

- ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ข้อมูลต่าง ๆ และการดำเนินการของบริษัทนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคลระหว่างท่านกับบริษัท ซึ่งสามารถอ่านได้ [ที่นี่](#)