

วิธีการโอนย้ายหน่วยลงทุนกองทุนรวมจากผู้ดูแลอื่นมายัง NOMURA

1. โอนกองทุนรวมทั่วไป (Omnibus Account)

ตารางสรุปการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมทั่วไปที่ไม่ใช่ LTF/RMF มายังบัญชีแบบปิดบังรายชื่อ (Omnibus account) ที่ NOMURA		
	อนุญาต	ค่าธรรมเนียม
ABERDEEN	✓	X
FINANSA	✓	X
UOBAM	✓	กองของ UOB 200 บาท/รายการ, กองของ ING เดิม ไม่มีค่าธรรมเนียม
CPAM	✓	X
KASSET	✓	X
KSAM	✓	X
ONEAM	✓	X
KTAM	Term fund มีค่าธรรมเนียม 22 บาท/รายการ, กองอื่นๆไม่มีค่าธรรมเนียม	
ASSET PLUS	✓	50 บาท/รายการ
LHFUND**	✓	100 บาท/รายการ
THANACHART	✓	20 บาท/รายการ
MANULIFE	✓	200 บาท/รายการ
MFC*	✓	50 บาท/รายการ
SOLARIS**	✓	53.50 บาท/รายการ (โอนได้เฉพาะซีรีส์ S-FR และ S-PFI เท่านั้น)
PHATRA	PHATRA MP, PHATRA MP และ PHATRA GHC 20 บาท/ รายการ PHATRA SG-AA 50 บาท กองอื่นๆ 500 บาท/รายการ	
KK	ไม่เกิน 2% ของ NAV	
ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุนมาที่ NOMURA (Omnibus account)		
SCBAM	X	X
BBLAM	X	X
TISCOAM	X	X
TMBAM	X	X
KIMENG AM	X	X
PHILLIP	X	X

*MFC สามารถโอนย้ายจาก Agent อื่นได้ แต่ไม่อนุญาตให้ย้ายกองที่มีอยู่กับเจ้าหน้าที่ของ MFC ได้

**SOLARIS,LHFUND หากเป็นการโอนหน่วยลงทุนระหว่าง Agent อื่น ต้องให้ทาง Agent เดิมลงนามในท้ายใบคำสั่งโอนก่อนส่งมายังโนมูระ

***UOBAM หากลูกค้าซื้อหน่วยลงทุนผ่านสาขาธนาคาร จะต้องให้ทางสาขานั้นๆลงนามในท้ายใบคำสั่งโอนก่อนส่งมายังโนมูระ

*** ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2557

เอกสารประกอบการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมทั่วไปที่ไม่ใช่ LTF/RMF มายังบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) ของบล.โนมูระ พัฒนสิน

1. แบบคำขอการโอนหน่วยลงทุน (แบบฟอร์มของ บลจ.นั้นๆที่ลูกค้ามีกองทุนรวมทั่วไปอยู่)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. หนังสือแจ้งความประสงค์ให้เปิดเผยสถานะที่แท้จริงเพื่อทำการขาย โอนย้ายหน่วยลงทุน
4. สมุดบัญชีกองทุนตัวจริง (เฉพาะบลจ.กสิกร)
5. ใบคำขอโอนหน่วยลงทุนมาอยู่ภายใต้การดูแลของ NOMURA (เฉพาะบลจ.กสิกร)

***การย้ายผู้ดูแล ก่อนอื่นจะต้องเปิดบัญชี Omnibus กับ Nomura ก่อน และจะต้องตรวจสอบก่อนว่ากองทุนที่ลูกค้ามีอยู่นั้น โนมูระเป็นตัวแทนขายกองนั้นหรือไม่ โดยการโอนย้ายหน่วยลงทุนใช้เวลาดำเนินการ T+8 (นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน)

2. โอนหน่วยลงทุนกองทุนรวม LTF RMF (Selling Agent Account)

บลจ.	การโอนหน่วยลงทุน LTF/RMF จากที่อื่นมายังโนมูระ
อนุญาตให้ย้ายผู้ดูแลมายัง Nomura ได้	
KASSET	สามารถย้ายผู้ดูแลจาก บลจ.กสิกรมายัง Nomura ได้ (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
UOBAM	สามารถย้ายผู้ดูแลจาก บลจ.ยูโอบีมายัง Nomura ได้ (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

2.1 เอกสารประกอบการโอน LTF/RMF บลจ.กสิกรไทย

1. ใบคำขอโอนหน่วยลงทุนมาอยู่ภายใต้การดูแลของ NOMURA
2. ใบคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(หากเป็นการโอน RMF ให้กรอก 06 หากเป็นการโอน LTF ให้กรอก 16)
3. สมุดบัญชีกองทุนกสิกร (ตัวจริงเท่านั้น)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
5. ชุดเปิดบัญชีบลจ.กสิกร, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ และสำเนาน้ำบัญชีธนาคาร 1 ฉบับ
(กรณีที่ท่านยังไม่เคยเปิดบัญชีบลจ.กสิกรผ่าน NOMURA)

***ส่งเอกสารทั้งหมดมายังแผนกกองทุนรวม บล.โนมูระ ใช้เวลาดำเนินการ T+8 (เอกสารครบถ้วน)

2.2 เอกสารประกอบการโอน LTF/RMF บลจ.ยูโอบี

กรณีที่ท่านยังไม่เคยเปิดบัญชีบลจ.ยูโอบีผ่าน NOMURA มาก่อน ท่านจะต้องเปิดบัญชีบลจ.ยูโอบี เพื่อสร้าง Unit Holder ผ่าน NOMURA ก่อนที่จะดำเนินการ โอนหน่วยลงทุน เอกสารเปิดบัญชีบลจ.ประกอบด้วย

1. ชุดเปิดบัญชีบลจ.ยูโอบี
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
3. สำเนาน้ำบัญชีธนาคาร 1 ฉบับ

จากนั้น ลูกค้านำเอกสาร ใบคำขอโอนหน่วยลงทุน+สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ขึ้นให้กับผู้ดูแลเส้นทางเพื่อเซ็นอนุมัติด้านล่างของเอกสารการโอนหน่วย เมื่อท่านได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นมายังฝ่ายกองทุนรวม บล.โนมูระ เพื่อดำเนินการโอนหน่วยต่อไป ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการ T+8 (เอกสารครบถ้วน)

2.3 บลจ.อื่นๆนอกเหนือจาก บลจ.กสิกรและบลจ.ยูโอบี

บลจ.อื่นๆนอกเหนือจาก บลจ.กสิกรและบลจ.ยูโอบี มีนโยบายไม่อนุญาตให้โอนย้ายหน่วยลงทุน LTF และ RMF จากผู้ดูแลอื่นมายัง NOMURA อย่างไรก็ตามท่านสามารถสับเปลี่ยน LTF และ RMFข้ามบลจ. เพื่อมายัง NOMURA ได้ โดยได้สรุปตารางค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกดังต่อไปนี้

บลจ.	ตารางค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switch out) LTF/RMF ข้ามบลจ.
SCBAM	LTF 0.5% / RMF ปัจจุบันยกเว้นค่าธรรมเนียม
KSAM	ปัจจุบันยกเว้นค่าธรรมเนียม
KTAM	LTF และ RMF ไม่เกิน 1% (ปัจจุบันคิด 200 บาท/รายการ)
ABERDEEN	1% ทั้ง LTF และ RMF
BBLAM	200 บาท/รายการ ทั้ง LTF และ RMF
TISCOAM	LTF 1%, RMF 1% ขึ้นต่ำ 200 บาท/รายการ (ปัจจุบัน RMF ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
FINANSA	ไม่เกิน 1 % ขึ้นต่ำ 500 บาท/รายการ
MFC	LTF 1.5%, RMF 1%
CPAM	ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบันไม่คิดค่าธรรมเนียม) ทั้ง LTF และ RMF
ASSET PLUS	200 บาท/รายการ ทั้ง LTF และ RMF
FINANSA	RSRMF,FBVRMF,SET100RMF ไม่เกิน 1 % ขึ้นต่ำ 500 บาท/รายการ, FAM RMF และ LTF ไม่คิดค่าธรรมเนียม
MANULIFE	200 บาท/รายการ ทั้ง LTF และ RMF
ONEAM	1% ขึ้นต่ำ 200 บาท/รายการ
THANACHART	LTF และ RMF 214 บาท/รายการ
TMBAM	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
PHATRAFUND	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
SOLARIS	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
PHILLIP	LTF ไม่เกิน 300 บาท/รายการ, RMF ไม่เกิน 200 บาท/รายการ

***การชำระค่าธรรมเนียมไม่สามารถหักจากมูลค่าหน่วยลงทุนของลูกค้าได้ ลูกค้าจะต้องชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันของบลจ. (ซึ่งจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระ กรณีที่คิดเป็นร้อยละของมูลค่า NAV นั้น ทางบลจ.จะคำนวณค่าธรรมเนียมให้ทราบเมื่อได้รับเอกสารการทำรายการครบถ้วนแล้ว)

***ตารางข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของบลจ.สามารถตรวจสอบข้อมูลค่าธรรมเนียมได้บน Fund Fact Sheet

เอกสารประกอบการสับเปลี่ยน LTF RMF ข้ามบลจ. มีดังนี้

1. ใบคำสั่งสับเปลี่ยนออก (แบบฟอร์มของบลจ.ต้นทาง)
2. ใบคำสั่งสับเปลี่ยนเข้า (แบบฟอร์มของบลจ.ปลายทาง)
3. สำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ใบ/1 รายการ
4. ชุดเปิดบัญชีบลจ.ปลายทาง + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ + สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร 1 ฉบับ (เฉพาะกรณีที่ท่านยังไม่เคยเปิดบัญชีบลจ.นั้นๆผ่าน NOMURA)

*** ใช้เวลาดำเนินการ T+8 (เอกสารครบ)

เอกสารทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนู **Form** ตามด้วย บลจ. ที่ท่านต้องการ