

# คู่มือการใช้งาน

## Streaming for Fund (Investor)

Date	Version	Description	Author
09-Jun-17	1.0	Generated	Settrade
22-Nov-17	2.0	Enhancement Q4/2017	Settrade
28-Feb-18	3.0	Enhancement Q1/2018	Settrade

## สารบัญ

แนะนำ Settrade Streaming for Fund .....	3
เครื่อง iPhone, iPad ที่สามารถใช้งานได้ .....	3
เครื่อง Android ที่สามารถใช้งานได้ .....	3
วิธีติดตั้งโปรแกรม .....	3
การเข้าสู่ระบบ .....	3
การแจ้งความประสงค์เพื่อเปิดบัญชีกองทุน .....	4
ฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน Streaming for Fund .....	6
1. Portfolio .....	7
2. Place Order .....	9
2.1 Purchase (ซื้อกองทุน) .....	9
2.2 Redeem (ขายกองทุน) .....	14
2.3 Switch (สับเปลี่ยนกองทุน) .....	18
2.4 DCA (ซื้อกองทุนแบบ Dollar Cost Average) .....	22
3. Order Status .....	28
4. Fund Info .....	31
5. More .....	32
5.1 Go to Streaming .....	33
5.2 Change Password .....	34
5.3 Change PIN .....	34
5.4 Bank Transfer Information .....	35
5.5 Logout .....	35

## แนะนำ Settrade Streaming for Fund

Settrade Streaming for Fund เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการซื้อขายกองทุนรวม เช็สถานะคำสั่งซื้อขายกองทุนรวม ติดตามพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม และดูข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน Streaming for Fund สามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยท่านสามารถเข้าถึงกองทุนรวมได้ทุกที่ทุกเวลา และสะดวกด้วย Login เดียวกันกับ Streaming ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์

### เครื่อง iPhone, iPad ที่สามารถใช้งานได้

- สามารถใช้งานบน iPhone หรือ iPad ที่มี Firmware iOS version ตั้งแต่เวอร์ชัน 9.0 ขึ้นไป ท่านสามารถตรวจสอบ Firmware version ของเครื่องได้โดยมีขั้นตอนดังนี้
  - จากหน้าจอหลัก ให้เข้า Settings
  - เข้าเมนู General เลือก About
  - ดู Version
- สามารถใช้งาน App Store ได้ (ท่านจะต้องลงทะเบียนการใช้งาน App Store กับ Apple Inc. ก่อน)
- สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้

### เครื่อง Android ที่สามารถใช้งานได้

- สามารถใช้งานบนมือถือหรือ Tablet Android ที่มี Firmware Android version ตั้งแต่เวอร์ชัน 4.4.2 ขึ้นไป ท่านสามารถตรวจสอบ Firmware version ของเครื่องได้โดยมีขั้นตอนดังนี้
  - จากเมนู Settings
  - เข้าเมนู General เลือก About Device
  - ดู Android Version
- สามารถใช้งาน Play Store ได้ (ท่านจะต้องลงทะเบียนการใช้งาน Play Store กับ Google Inc. ก่อน)
- สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้

### วิธีติดตั้งโปรแกรม

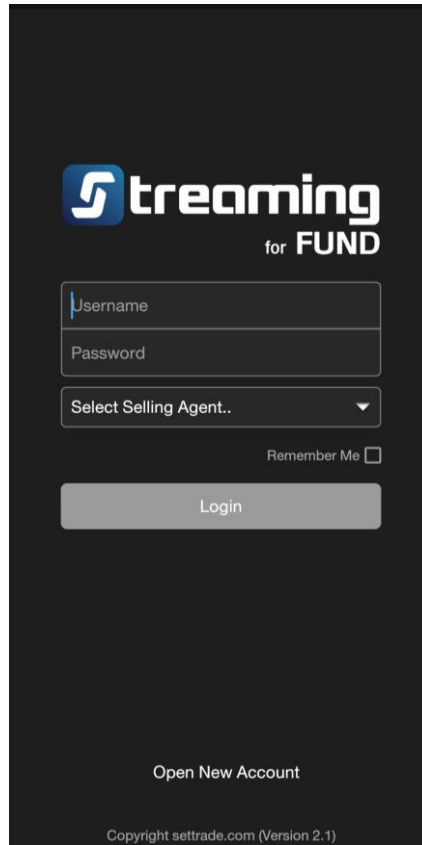
ท่านสามารถ Download โปรแกรม Streaming for Fund จาก App Store ผ่านเครื่อง iPhone/iPad หรือจาก Play Store ผ่านเครื่อง Android โดยค้นหาชื่อโปรแกรม "Streaming for Fund" และเลือก Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม

### การเข้าสู่ระบบ

สามารถเข้าใช้งาน Streaming for Fund ได้โดยใช้ Username และ Password ชุดเดียวกับที่ใช้ในระบบโบรกเกอร์

#### ขั้นตอนการเข้าใช้งาน

- กรอก Username (สูงสุด 10 ตัวอักษร)
- กรอก Password (สูงสุด 10 ตัวอักษร)
- เลือก Selling Agent
- Tick ที่กล่อง Remember Me หากต้องการให้ระบบจำ Username & Selling Agent ที่กรอกไว้ เพื่อใช้ในการ login ครั้งต่อไป
- กด "Login" เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ



รูปที่ 1: หน้าจอ Pre-Login

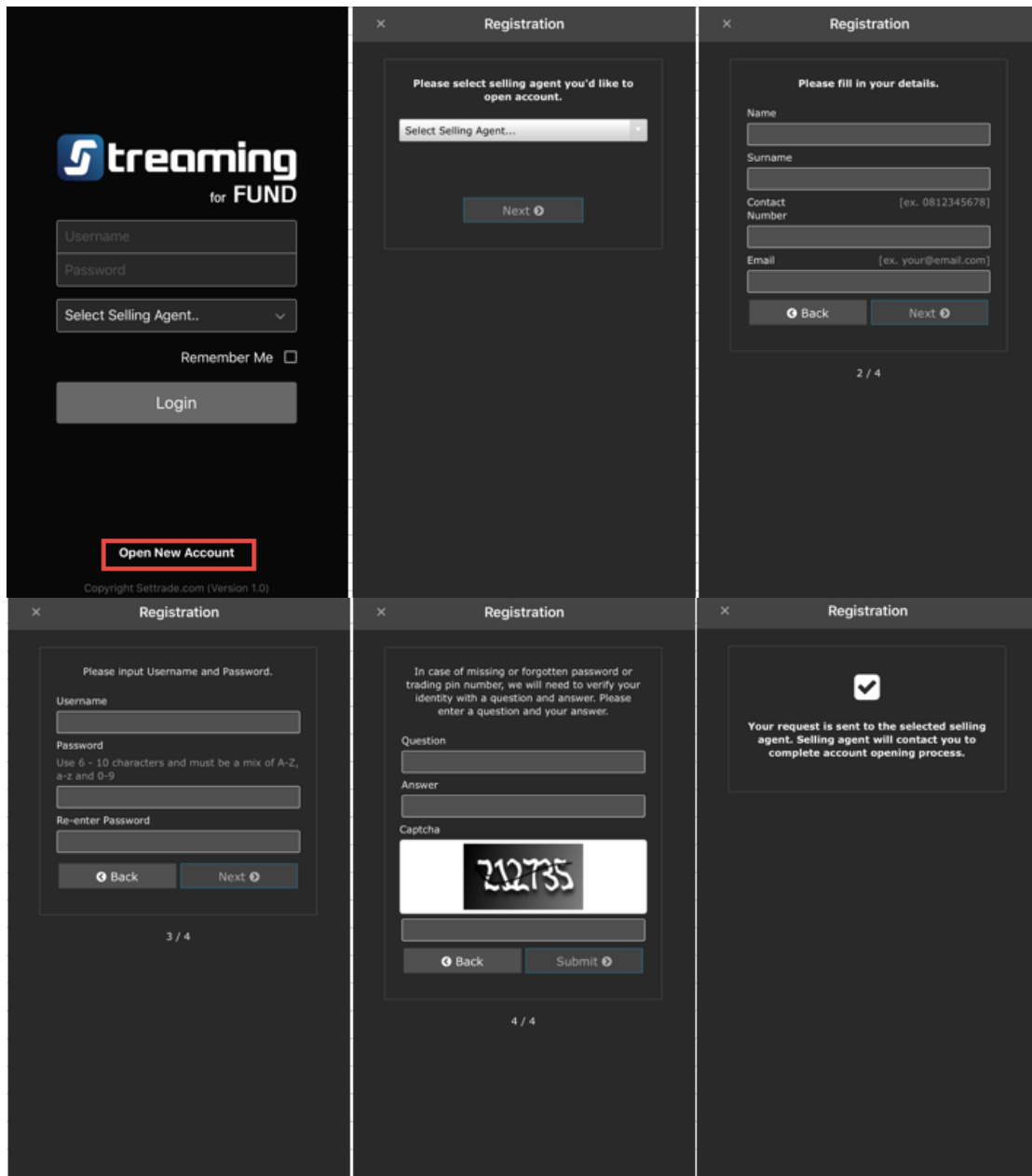
### การแจ้งความประสงค์เพื่อเปิดบัญชีกองทุน

ท่านสามารถเลือก **Open New Account** ในหน้าจอ Pre-Login เพื่อลงทะเบียนกับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน (Selling Agent) หลังจากนั้น บริษัท Selling Agent จะติดต่อกลับมาหาท่านเพื่อขอเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อใช้ในการเปิดบัญชีกองทุน หากเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้ Username, Password เพื่อใช้ในการ Login

#### ขั้นตอนการกรอกข้อมูล

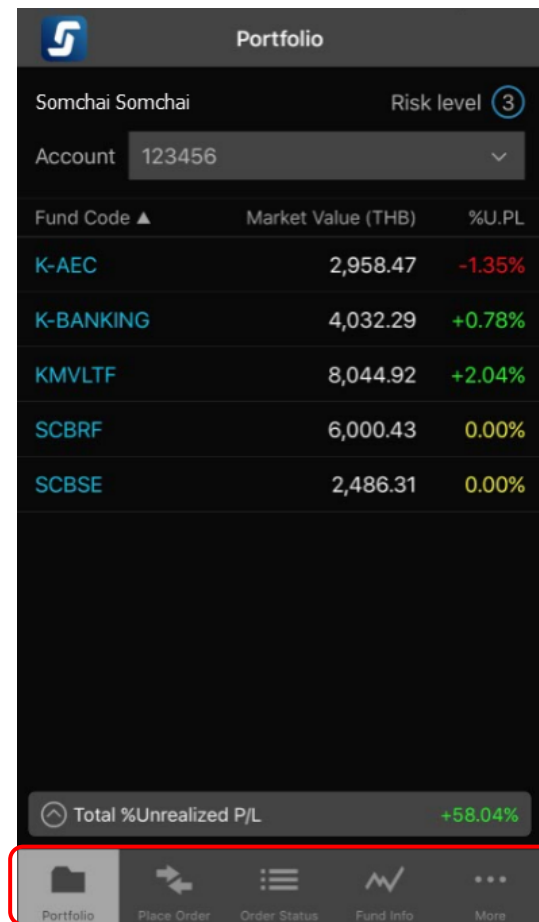
- กดที่ปุ่ม Open New Account ในหน้าจอ Pre-Login
- เลือก Selling Agent ที่ต้องการเปิดบัญชีกองทุน >> กด "Next"
- กรอกรายละเอียดของท่านเพื่อให้ Selling Agent ทำการติดต่อท่านในการเปิดบัญชี ข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล >> กด "Next"
- กรอก Username ที่ท่านต้องการใช้ และกรอก Password & Re-enter Password ของท่าน (Password จำเป็นต้องตั้ง 6-10 ตัว และเป็นตัว a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น) >> กด "Next"
- กรอก Question & Answer เพื่อใช้ในกรณีลืม Password หรือ PIN, กรอก Captcha >> กด "Submit"
- หาก Submit สำเร็จ หน้าจอจะแสดงข้อความ "Your request is sent to the selected selling agent. Selling agent will contact you to complete account opening process."

**Note:** สำหรับ Username ที่มีบัญชีหุ้นหรืออนุพันธ์อยู่แล้ว เมื่อทำการ Login เข้าสู่แอปพลิเคชัน Streaming for Fund จะเข้าสู่หน้า Open New Account เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเปิดบัญชีกองทุนเพิ่ม โดยกรอกแค่รายละเอียดส่วนตัวของท่าน แต่ไม่ต้องกรอก Username, Password, Question, Answer



รูปที่ 2: หน้าจอ Open New Account

## ฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน Streaming for Fund



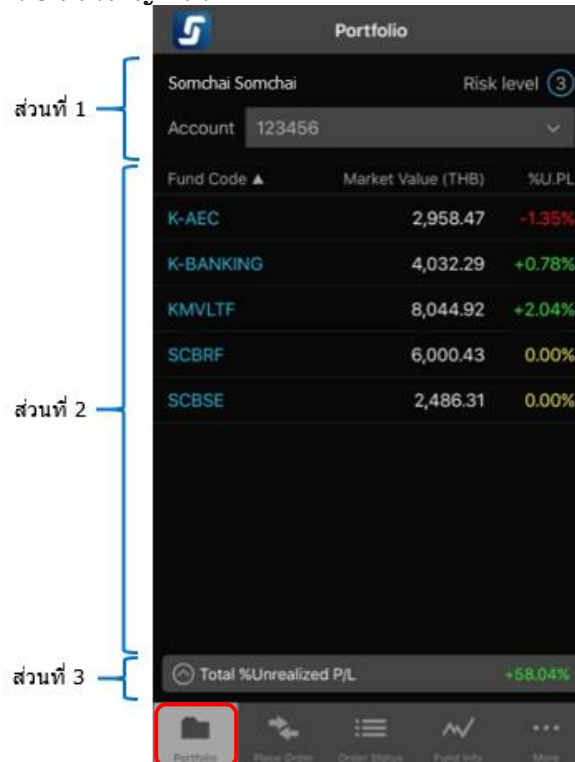
รูปที่ 3: หน้าจอหลัง Login

เมนูหลักจะอยู่ด้านล่างของหน้าจอ ประกอบด้วย 5 เมนูหลัก ได้แก่

1. **Portfolio** แสดงข้อมูลพอร์ตการลงทุนกองทุนรวม
2. **Place Order** สำหรับส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวม
3. **Order Status** แสดงสถานะคำสั่งซื้อขายกองทุนรวม
4. **Fund Info** แสดงข้อมูลพื้นฐานของกองทุนรวมที่ Selling Agent นั้นมีสิทธิ์ขาย
5. **More** เมนูอื่นๆ ได้แก่ Go to Streaming, Change Password, Change PIN, Bank Transfer Information, Logout

## 1. Portfolio

หน้าจอแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ดังนี้



รูปที่ 4: หน้าจอ Portfolio

**ส่วนที่ 1:** ข้อมูลของผู้ลงทุนและเลขที่บัญชี ประกอบไปด้วย



รูปที่ 4.1: หน้าจอ Portfolio - ส่วนที่ 1

- ชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทุน (ภาษาอังกฤษ)
- ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (ระดับ 1-5) โดยแต่ละระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนจะสามารถซื้อกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน (ระดับ 1-8) สามารถกดที่ตัวเลข เพื่อดูรายละเอียดได้
  - หากไม่เกินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จะสามารถซื้อกองทุนในระดับความเสี่ยงนั้นได้ (Can purchase)
  - หากเกินความเสี่ยง ระบบจะขึ้น popup แจ้งเตือน เพื่อให้ผู้ลงทุนยืนยันการยอมรับความเสี่ยง (Risk acceptance required) ก่อน จึงจะสามารถซื้อกองทุนนั้นได้



รูปที่ 4.2: ตัวอย่างการแสดงระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน

- เลขที่บัญชีกองทุน (มีได้มากกว่า 1 บัญชีกองทุน) สามารถกดที่ลูกศร เพื่อเลือกและเปลี่ยนเป็นบัญชีที่ต้องการได้

**ส่วนที่ 2:** ข้อมูลพอร์ตกองทุน ประกอบไปด้วย

Fund Code ▲	Market Value (THB)	%U.PL
K-AEC	2,958.47	-1.35%
K-BANKING	4,032.29	+0.78%
KMVLTF	8,044.92	+2.04%
SCBRF	6,000.43	0.00%
SCBSE	2,486.31	0.00%

รูปที่ 4.3: หน้าจอ Portfolio - ส่วนที่ 2

K-BANKING	4,032.29	+0.78%
Unitholder ID	123456789	
Balance (Unit)	334.2441	
NAV (THB)	12.0639	
Average Cost	11.9700	
Unrealized P/L	+31.39	
%Unrealized P/L	+0.78%	
Purchase		
Redeem		

รูปที่ 4.4: รายละเอียดของกองทุนที่อยู่ในพอร์ต

หน้าจอแสดงข้อมูลดังนี้

- Fund Code ชื่อกองทุนที่อยู่ในพอร์ต
- Market Value (THB) จำนวนเงินคงเหลือของกองทุน (บาท)
- %U.PL เปอร์เซ็นต์กำไรขาดทุน

**Tip:** สามารถ **Sort** การแสดงผลในพอร์ตได้ โดยกดที่หัว column Fund Code, Market Value (THB), %U.PL การแสดงผลจะเรียงจากค่าน้อยไปมาก, มากไปน้อย

เมื่อกดทางเพื่อดูรายละเอียดของกองทุนใดในพอร์ต จะพบข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

- Unitholder ID เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- Balance (Unit) จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)
- NAV มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
- Average Cost ต้นทุนเฉลี่ย (บาท)
- Unrealized P/L กำไรขาดทุน (บาท)

**Tip:** สามารถกด shortcut ที่ปุ่ม "Purchase" และ "Redeem" ได้ เพื่อทำการส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนได้ โดยระบบจะเปิดไปยังหน้า Place Order พร้อม fill in Fund Code ให้

**ส่วนที่ 3:** ข้อมูลสรุปภาพรวมของพอร์ตกองทุน

Total %Unrealized P/L	+58.04%
-----------------------	---------

รูปที่ 4.5: หน้าจอ Portfolio - ส่วนที่ 3

เมื่อกดที่ **Total %Unrealized P/L** แล้ว หน้าจอจะแสดงข้อมูลสรุปภาพรวมของพอร์ตเพิ่มเติม (เมื่อกดอีกครั้งจะเป็นการปิดรายละเอียดที่กางออกมา) โดยแบ่งเป็น

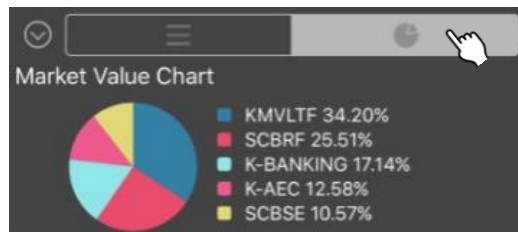
- **ข้อมูลสรุปภาพรวมของพอร์ตแบบเป็นตัวเลข**
  - Total Cost มูลค่าต้นทุนรวมทั้งหมดของพอร์ต (บาท)
  - Total Market Value มูลค่าเงินคงเหลือทั้งหมดของพอร์ต (บาท)
  - Total Unrealized P/L กำไรขาดทุนทั้งหมดของพอร์ต (บาท)
  - Total %Unrealized P/L กำไรขาดทุนทั้งหมดของพอร์ต (%)

Total	
Cost	14,883.85
Market Value	23,522.42
Unrealized P/L	+8,638.57
%Unrealized P/L	+58.04%

รูปที่ 4.6: ข้อมูลสรุปภาพรวมของพอร์ต



- **Pie Chart** แสดง % การลงทุนของกองทุนแต่ละกองในพอร์ต โดยคิดจาก Market Value (จำนวนเงินคงเหลือ) ของแต่ละกองทุน



รูปที่ 4.7: Pie Chart แสดง % การลงทุนในพอร์ต

## 2. Place Order

เมนูสำหรับส่งคำสั่งซื้อขาย แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ Purchase (ซื้อกองทุน), Redeem (ขายกองทุน), Switch (สับเปลี่ยนกองทุน) และ DCA (ซื้อกองทุนแบบ Dollar Cost Average)

### 2.1 Purchase (ซื้อกองทุน)

**ส่วนที่ 1** (Fund Selection):

- Chokdee Meechai Risk level 4
- Account 123456
- Buttons: Purchase, Redeem, Switch, DCA

**ส่วนที่ 2** (Fund Details):

- TLEQ Risk level 6
- Fund Name (TH): กองทุนเปิดทาลิส หุ้นกู้
- Fund Name (EN): TALIS EQUITY FUND
- Initial Purchase (THB): 1,000.00
- Additional Purchase (THB): 1,000.00
- Purchase Cut-off Time: 15:30
- SA's Cut-off Time: 13:30

**ส่วนที่ 3** (Order Parameters):

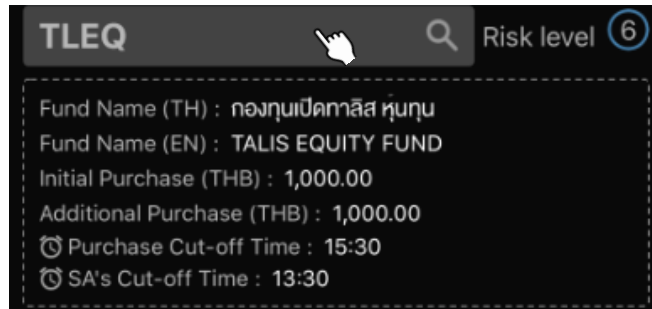
- In Port (THB): 11,924.44
- Amount (THB): 20,000.00
- Effective Date: 15/02/2018
- Payment Type: ATS - KBANK 4000000000
- PIN: [Redacted]
- Buttons: Clear, Submit

รูปที่ 5: หน้าจอ Purchase

**ส่วนที่ 1:** ข้อมูลของผู้ลงทุนและเลขที่บัญชี (ดังที่กล่าวไปข้างต้นในส่วน Portfolio)

- ชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทุน (ภาษาอังกฤษ)
- ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (ระดับ 1-5)
- เลขที่บัญชีกองทุน

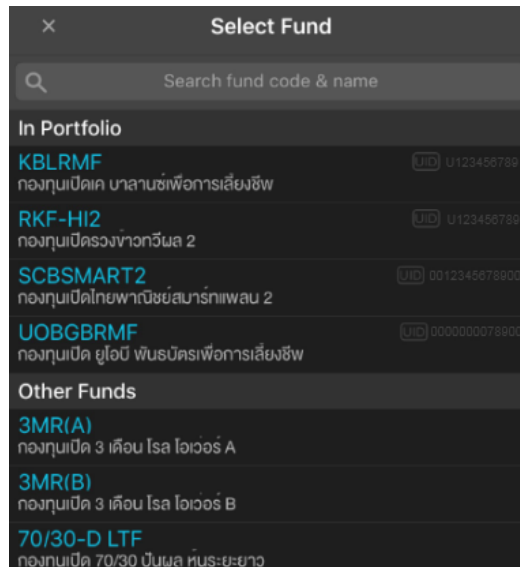
**ส่วนที่ 2:** ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการซื้อขายของกองทุนที่ต้องการซื้อ



รูปที่ 5.1: หน้าจอ Purchase - ส่วนที่ 2

เลือก **Fund Code** ได้โดยกดที่ช่อง Fund Code หรือเครื่องหมายเว้นขยาย หน้าจอจะแสดง List กองทุนทั้งหมดที่ Selling Agent ของท่านมีสิทธิขาย โดยแบ่งประเภทเป็น

- In Portfolio กองทุนที่ท่านมีอยู่แล้วในพอร์ต
- Other Funds กองทุนอื่นๆที่ท่านยังไม่มีในพอร์ต แต่ Selling Agent มีสิทธิขาย



รูปที่ 5.2: หน้าจอ Purchase - Select Fund

เมื่อเลือก Fund Code เรียบร้อยแล้ว หน้าจอแสดงข้อมูลของกองทุนนั้นๆ ดังนี้

- Risk Level ระดับความความเสี่ยงของกองทุน (1-8)
- Fund Name (TH) ชื่อเต็มกองทุนภาษาไทย
- Fund Name (EN) ชื่อเต็มกองทุนภาษาอังกฤษ
- Initial Purchase (THB) มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
- Additional Purchase (THB) มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
- Purchase Cut-off Time กำหนดเวลาซื้อ
- SA's Cut-off Time กำหนดเวลาซื้อของ Selling Agent
- In Port (THB) จำนวนเงินคงเหลือของกองทุนในพอร์ต (บาท)

**ส่วนที่ 3: ส่วนกรอกคำสั่งซื้อกองทุน**

รูปที่ 5.3: หน้าจอ Purchase - ส่วนที่ 3

การส่งคำสั่งซื้อ จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดดังนี้

- Amount (THB) จำนวนเงินที่ต้องการซื้อ (บาท)
- Effective Date วันที่รายการมีผล (สามารถเลือกวันที่ปัจจุบัน หรือวันที่ล่วงหน้าภายใน 1 ปีได้)
- Payment Type วิธีการจ่ายเงิน
- PIN รหัสลับ (ตัวเลข 6 หลัก)

วิธีการจ่ายเงิน เลือกได้ 2 แบบ โดยสามารถกดเปลี่ยนได้ที่ลูกศร (ขึ้นอยู่กับแต่ละ Selling Agent ว่ารองรับทั้ง 2 แบบหรือไม่)

รูปที่ 5.4: หน้าจอ Purchase - Payment Type

- ATS ดัดจากบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ (หน้าจอ Default ให้ที่ ATS) กรณีมีมากกว่า 1 บัญชีธนาคาร สามารถเปลี่ยนเป็นบัญชีที่ต้องการได้
- Bank Transfer โอนเงินเข้าบัญชี

รูปที่ 5.5: หน้าจอ Purchase - Payment Type Bank Transfer

กรณีเลือก Payment Type = Bank Transfer จำเป็นต้องเลือกธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้าไป โดยจะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง

เมื่อกด Submit order แล้ว จะพบ popup confirmation โดยมีรายละเอียดการส่งคำสั่งตามที่ท่านได้เลือก/กรอกไว้

<b>Confirmation</b>	
Unitholder ID	: 94701000
Side	: <b>Purchase</b>
Fund Code	: <b>KFCASHRMF</b>
Amount	: <b>22,000.00 Baht</b>
Effective Date	: 16/11/2017
Payment Type	: <b>ATS</b>
Bank Account No.	: KBANK 4000000001
<span style="margin-right: 100px;">Cancel</span> <span>Confirm</span>	

รูปที่ 5.6: หน้าจอ Purchase – Confirmation สำหรับ ATS

<b>Confirmation</b>	
Side	: <b>Purchase</b>
Fund Code	: <b>CIMB-PRINCIPAL (FAM) VF</b>
Amount	: <b>20,000.00 Baht</b>
Effective Date	: 16/11/2017
Payment Type	: <b>Bank Transfer</b>
<p>-----</p> <p style="color: red;">Please use this information for your Bank Transfer</p>	
Bank	: BBL
Payment	: <b>Bill Payment</b>
Bank Account No.	: 127-3-14772-6
Ref No.1	: Username 6 digits plus 0
Ref No.2	: Citizen ID
<span style="margin-right: 100px;">Cancel</span> <span>Confirm</span>	

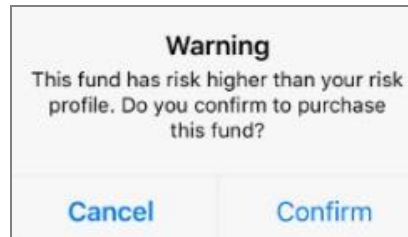
รูปที่ 5.7: หน้าจอ Purchase – Confirmation สำหรับ bank transfer

- กด **Cancel** หากไม่ต้องการส่งคำสั่งซื้อ
- กด **Confirm** เพื่อยืนยันการส่งคำสั่งซื้อ

หากส่งคำสั่งซื้อกองทุนหลังเวลาปิดรับคำสั่งของ Selling Agent (SA's Cut-off Time) ระบบจะขึ้น popup แจ้งเตือนว่าทำรายการไม่ได้

<b>Error</b>
<p>This transaction is submitted after selling agent's cut-off time (14:30), please change the effective date. If you would like to place order with effective today, please contact your selling agent.</p>
<span style="color: blue; font-weight: bold;">OK</span>

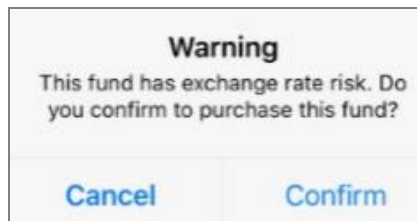
หากระดับความเสี่ยงของกองทุนสูงกว่าที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ ระบบจะขึ้น popup แจ้งเตือน เพื่อให้ผู้ลงทุนยืนยันการยอมรับความเสี่ยงก่อน จึงจะสามารถซื้อกองทุนนั้นได้



รูปที่ 5.8: หน้าจอ Purchase - Warning Risk Level

- กด **Cancel** หากไม่ยอมรับความเสี่ยง และไม่ต้องการส่งคำสั่งซื้อ
- กด **Confirm** เพื่อยืนยันการยอมรับความเสี่ยง และทำการส่งคำสั่งซื้อ

หากกองทุนที่ต้องการซื้อมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ระบบจะขึ้น popup แจ้งเตือน เพื่อให้ผู้ลงทุนยืนยันการยอมรับความเสี่ยงก่อน จึงจะสามารถซื้อกองทุนนั้นได้



รูปที่ 5.9: หน้าจอ Purchase - Warning FX Risk Level

- กด **Cancel** หากไม่ยอมรับความเสี่ยง และไม่ต้องการส่งคำสั่งซื้อ
- กด **Confirm** เพื่อยืนยันการยอมรับความเสี่ยง และทำการส่งคำสั่งซื้อ

กรณีส่งคำสั่งซื้อไม่สำเร็จ เนื่องจากระบบตลาดฯ ตรวจสอบแล้ว พบว่าคำสั่งนั้นไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของกองทุนนั้น หน้าจอจะขึ้น error แจ้งเตือน โดยหากต้องการส่งคำสั่งซื้ออยู่ จะต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของกองทุนก่อน จึงจะสามารถส่งคำสั่งได้ เช่น

- กรณีซื้อครั้งแรก และกรอก Amount น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก --> "Subscription amount is less than minimum initial purchase."
- กรณีซื้อครั้งที่สองที่มีอยู่แล้ว แต่กรอก Amount น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป --> "Subscription amount is less than minimum purchase."
- กรณีส่งคำสั่งซื้อหลังจากกำหนดเวลาซื้อ --> "This transaction is submitted after cut-off time, please change the effective date."
- กรณีกรอกวันที่มีผลตรงกับวันหยุด --> "Effective date must be the business date for this fund."

กรณีส่งคำสั่งซื้อสำเร็จ หน้าจอจะขึ้นแจ้งเตือนว่า **"Request Submitted"** และท่านจะพบ Order นั้นที่หน้า Order Status

## 2.2 Redeem (ขายกองทุน)

The screenshot shows the 'Place Order' screen for redeeming a fund. It is divided into three sections:

- ส่วนที่ 1 (Section 1):** Fund Name: Chokdee Meechai, Risk level: 4, Account: 123456. Buttons: Purchase, Redeem (highlighted), Switch, DCA.
- ส่วนที่ 2 (Section 2):** Fund Code: TLEQ. Fund Name (TH): กองทุนเปิดทาลิส หุ้น, Fund Name (EN): TALIS EQUITY FUND. Min Redemption Amount (THB): 1,000.00. Min Redemption Unit: 0.0000. Min Balance Amount (THB): 0.00. Min Balance Unit: 100.0000. Redeem Cut-off Time: 15:30. SA's Cut-off Time: 13:30. In Port (THB): 11,924.44. In Port (Units): 1,016.9320.
- ส่วนที่ 3 (Section 3):** Redeem by: THB, Unit, Redeem All. Amount (THB): [input field]. Effective Date: 16/11/2017. Payment Type: ATS -KBANK 4000000001. Holding period comply to investment restrictions: Select reason. PIN: [input field]. Buttons: Clear, Submit.

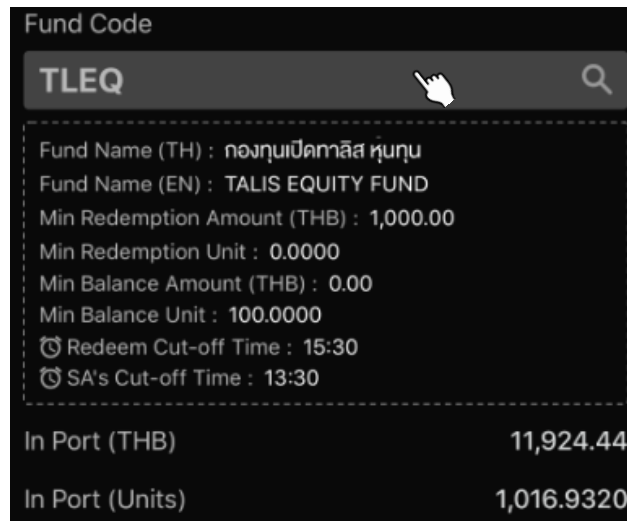
At the bottom, there is a navigation bar with icons for Portfolio, Place Order (highlighted), Order Status, Fund Info, and More.

รูปที่ 6: หน้าจอ Redeem

**ส่วนที่ 1:** ข้อมูลของผู้ลงทุนและเลขที่บัญชี (ดังที่กล่าวไปข้างต้นในส่วน Portfolio)

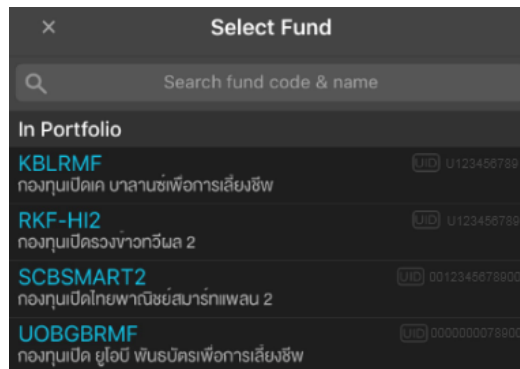
- ชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทุน (ภาษาอังกฤษ)
- ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (ระดับ 1-5)
- เลขที่บัญชีกองทุน

**ส่วนที่ 2:** ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการซื้อขายของกองทุนที่ต้องการขาย



รูปที่ 6.1: หน้าจอ Redeem - ส่วนที่ 2

เลือก **Fund Code** ได้โดยกดที่ช่อง Fund Code หรือเครื่องหมายแว่นขยาย หน้าจอจะแสดง List กองทุนทั้งหมดที่สามารถขายได้ คือกองทุนที่มีอยู่ในพอร์ต (In Portfolio)



รูปที่ 6.2: หน้าจอ Redeem - Select Fund

เมื่อเลือก Fund Code เรียบร้อยแล้ว หน้าจอแสดงข้อมูลของกองทุนนั้นๆ ดังนี้

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| • Fund Name (TH)              | ชื่อเต็มกองทุนภาษาไทย                     |
| • Fund Name (EN)              | ชื่อเต็มกองทุนภาษาอังกฤษ                  |
| • Min Redemption Amount (THB) | มูลค่าขั้นต่ำของการขาย                    |
| • Min Redemption Unit         | จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย                |
| • Min Balance Amount (THB)    | มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ                      |
| • Min Balance Unit            | จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ                  |
| • Redeem Cut-off Time         | กำหนดเวลาขาย                              |
| • SA's Cut-off Time           | กำหนดเวลาขายของ Selling Agent             |
| • In Port (THB)               | จำนวนเงินคงเหลือของกองทุนในพอร์ต (บาท)    |
| • In Port (Units)             | จำนวนหน่วยคงเหลือของกองทุนในพอร์ต (หน่วย) |

**ส่วนที่ 3:** ส่วนกรอกคำสั่งขายกองทุน

รูปที่ 6.3: หน้าจอ Redeem - ส่วนที่ 3

การส่งคำสั่งขาย จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดดังนี้

- Redeem by ประเภทการทำรายการขายคืน แบ่งเป็น
  - THB ระบุจำนวนเงินที่ต้องการขาย
  - Unit ระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขาย
  - Redeem All ขายจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่มีอยู่จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขาย (ขึ้นกับ Redeem by ที่เลือกไว้)
- Amount จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขาย (ขึ้นกับ Redeem by ที่เลือกไว้)
- Effective Date วันที่รายการมีผล (สามารถเลือกวันที่ปัจจุบัน หรือวันที่ล่วงหน้าภายใน 1 ปีได้)
- Payment Type วิธีการรับเงิน
- Holding period comply to investment restrictions เหตุผลในการขาย LTF/RMF ว่าตามเงื่อนไขหรือไม่ (Yes/No) สามารถกดที่ ⓘ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- PIN รหัสลับ (ตัวเลข 6 หลัก)

วิธีการรับเงิน เลือกได้ 2 แบบ โดยสามารถกดเปลี่ยนได้ที่ลูกศร (ขึ้นอยู่กับแต่ละ Selling Agent ว่ารองรับทั้ง 2 แบบหรือไม่)

รูปที่ 6.4: หน้าจอ Redeem - Payment Type

- ATS รับเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ (หน้าจอ Default ให้ที่ ATS) กรณีมีมากกว่า 1 บัญชีธนาคาร สามารถเปลี่ยนเป็นบัญชีที่ต้องการได้
- Cheque รับเป็นเช็ค

เมื่อกด Submit order แล้ว จะพบ popup confirmation โดยมีรายละเอียดการส่งคำสั่งตามที่ท่านได้เลือก/กรอกไว้



Confirmation	
Unitholder ID	: 524000
Side	: Redeem
Fund Code	: KTSE-LTF
Amount	: 2,500.00 Baht
Effective Date	: 16/11/2017
Payment Type	: ATS
Bank Account No.	: KBANK 5000000001
Reason to sell LTF/RMF	: Comply to investment restrictions
Cancel	Confirm

Confirmation	
Unitholder ID	: 042000
Side	: Redeem
Fund Code	: ASP
Amount	: 5,000.00 Baht
Effective Date	: 16/11/2017
Payment Type	: ATS
Bank Account No.	: KBANK 5000000001
Cancel	Confirm

รูปที่ 6.5: หน้าจอ Redeem - Confirmation

- กด **Cancel** หากไม่ต้องการส่งคำสั่งขาย
- กด **Confirm** เพื่อยืนยันการส่งคำสั่งขาย

กรณีส่งคำสั่งขายไม่สำเร็จ เนื่องจากระบบตลาดฯ ตรวจสอบแล้ว พบว่าคำสั่งนั้นไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของกองทุนนั้น หน้าจอจะขึ้น error แจ้งเตือน โดยหากต้องการส่งคำสั่งขายอยู่ จะต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของกองทุนก่อน จึงจะสามารถส่งคำสั่งได้ เช่น

- กรณีส่งขายไปน้อยกว่าจำนวนเงิน/หน่วยขายขั้นต่ำ --> "Redemption amount/unit is less than minimum redemption amount/unit."
- กรณี amount กรอกไปมากกว่าจำนวนที่มีอยู่ใน Port --> "Redemption amount/unit exceeds outstanding amount/unit."
- กรณีส่งขายไปน้อยกว่าจำนวนเงิน/หน่วยคงเหลือขั้นต่ำ --> "Remaining unit/balance is lower than required minimum unit/balance."
- กรณีส่งขายหลังจาก cut-off time --> "This transaction is submitted after cut-off time, please change the effective date."
- กรณีส่งขายโดยเลือกวัน effective ตรงกับวันหยุดของกองทุนนั้น --> "Effective date must be the business date for this fund."

กรณีส่งคำสั่งขายสำเร็จ หน้าจอจะขึ้นแจ้งเตือนว่า **"Request Submitted"** และท่านจะพบ Order นั้นที่หน้า Order Status

## 2.3 Switch (สับเปลี่ยนกองทุน)

The screenshot shows the 'Place Order' screen for switching funds. It is divided into four parts:

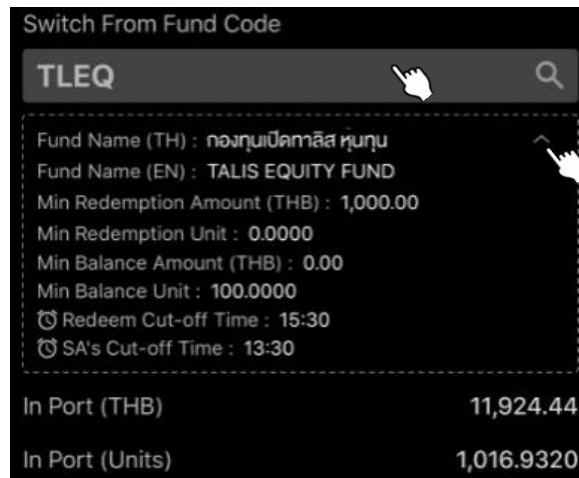
- ส่วนที่ 1:** Fund selection. Shows 'Chokdee Meechai' with a risk level of 4 and account number 123456. The 'Switch' button is highlighted.
- ส่วนที่ 2:** Switch From Fund Code. Shows 'TLEQ' (Talis Equity Fund) with details like 'Fund Name (TH): กองทุนเปิดทาลิส ทุนทุน' and 'Min Redemption Amount (THB): 1,000.00'.
- ส่วนที่ 3:** Switch To Fund Code. Shows 'TLFLEX' (Talis Flexible Fund) with details like 'Fund Name (TH): กองทุนเปิดทาลิส เฟลิกซ์เบิ้ล' and 'Initial Purchase (THB): 1,000.00'.
- ส่วนที่ 4:** Switch by. Shows 'Amount (THB): 2,000.00' and 'Effective Date: 15/02/2018'.

รูปที่ 7: หน้าจอ Switch

**ส่วนที่ 1:** ข้อมูลของผู้ลงทุนและเลขที่บัญชี (ดังที่กล่าวไปข้างต้นในส่วน Portfolio)

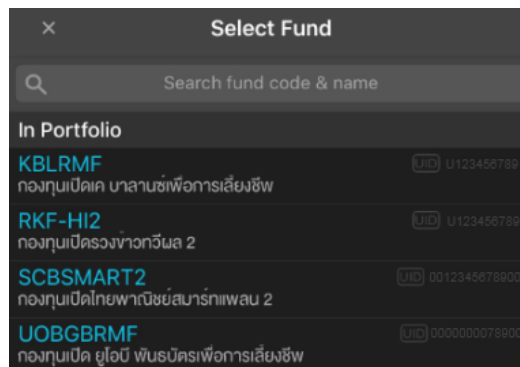
- ชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทุน (ภาษาอังกฤษ)
- ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (ระดับ 1-5)
- เลขที่บัญชีกองทุน

**ส่วนที่ 2:** ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนออก (Switch From)



รูปที่ 7.1: หน้าจอ Switch - ส่วนที่ 2

เลือก **Fund Code** ได้โดยกดที่ช่อง Fund Code หรือเครื่องหมายแว่นขยาย หน้าจอจะแสดง List กองทุนทั้งหมดที่สามารถทำการสับเปลี่ยนออกได้ คือกองทุนที่มีอยู่ในพอร์ต (In Portfolio)




รูปที่ 7.2: หน้าจอ Switch - Select Fund

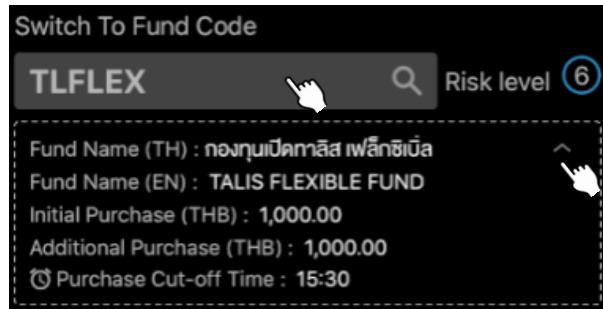
เมื่อเลือก Switch From Fund Code เรียบร้อยแล้ว หน้าจอแสดงข้อมูลของกองทุนนั้นๆ ดังนี้

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| • Fund Name (TH)              | ชื่อเต็มกองทุนภาษาไทย                     |
| • Fund Name (EN)              | ชื่อเต็มกองทุนภาษาอังกฤษ                  |
| • Min Redemption Amount (THB) | มูลค่าขั้นต่ำของการขาย                    |
| • Min Redemption Unit         | จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย                |
| • Min Balance Amount (THB)    | มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ                      |
| • Min Balance Unit            | จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ                  |
| • Redeem Cut-off Time         | กำหนดเวลาขาย                              |
| • SA's Cut-off Time           | กำหนดเวลาขายของ Selling Agent             |
| • In Port (THB)               | จำนวนเงินคงเหลือของกองทุนในพอร์ต (บาท)    |
| • In Port (Units)             | จำนวนหน่วยคงเหลือของกองทุนในพอร์ต (หน่วย) |

สามารถกดที่ สัญลักษณ์  เพื่อทำการหดการแสดงผลข้อมูลกองทุนได้

สัญลักษณ์  เพื่อทำการขยายการแสดงผลข้อมูลกองทุนได้

**ส่วนที่ 3:** ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้า (Switch To)





รูปที่ 7.3: หน้าจอ Switch - ส่วนที่ 3

เลือก **Fund Code** ได้โดยกดที่ช่อง Fund Code หรือเครื่องหมายแว่นขยาย หน้าจอจะแสดง List กองทุนทั้งหมดที่สามารถทำการสับเปลี่ยนเข้าได้ (ข้อมูลตาม Switching Matrix ของระบบ FundConnex)

เมื่อเลือก Switch To Fund Code เรียบร้อยแล้ว หน้าจอแสดงข้อมูลของกองทุนนั้นๆ ดังนี้

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| • Risk Level                | ระดับความเสี่ยงของกองทุน (1-8)    |
| • Fund Name (TH)            | ชื่อเต็มกองทุนภาษาไทย             |
| • Fund Name (EN)            | ชื่อเต็มกองทุนภาษาอังกฤษ          |
| • Initial Purchase (THB)    | มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก   |
| • Additional Purchase (THB) | มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป |
| • Purchase Cut-off Time     | กำหนดเวลาซื้อ                     |

สามารถกดที่ สัญลักษณ์  เพื่อทำการหดการแสดงผลข้อมูลกองทุนได้  
 สัญลักษณ์  เพื่อทำการขยายการแสดงผลข้อมูลกองทุนได้

**ส่วนที่ 4:** ส่วนกรอกคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน



รูปที่ 7.4: หน้าจอ Switch - ส่วนที่ 4

การส่งคำสั่งสับเปลี่ยน จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดดังนี้

- |             |   |
|-------------|---|
| • Switch by | ประเภทการทำรายการสับเปลี่ยน แบ่งเป็น <ul style="list-style-type: none"> <li>○ THB ระบุจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยน</li> <li>○ Unit ระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนออก</li> <li>○ Switch All สับเปลี่ยนจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่มีอยู่</li> </ul> |
| • Amount    | จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน (ขึ้นกับ Switch by ที่เลือกไว้)  |

- Effective Date วันที่รายการมีผล (สามารถเลือกวันที่ปัจจุบัน หรือวันที่ล่วงหน้าภายใน 1 ปีได้)
- PIN รหัสลับ (ตัวเลข 6 หลัก)

เมื่อกด Submit order แล้ว จะพบ popup confirmation โดยมีรายละเอียดการส่งคำสั่งตามที่ท่านได้เลือก/กรอกไว้

<b>Confirmation</b>	
Unitholder ID	: 524000
Side	: <b>Switch</b>
Switch From	: <b>KTSE-LTF</b>
Switch To	: <b>KSET50LTF</b>
Amount	: <b>2,500.00 Baht</b>
Effective Date	: 16/11/2017
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 15px; color: #007bff; text-decoration: none;">Cancel</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 15px; color: #007bff; text-decoration: none;">Confirm</span> </div>	

รูปที่ 7.5: หน้าจอ Switch - Confirmation

- กด **Cancel** หากไม่ต้องการส่งคำสั่งสับเปลี่ยน
- กด **Confirm** เพื่อยืนยันการส่งคำสั่งสับเปลี่ยน

กรณีส่งคำสั่งสับเปลี่ยน**ไม่สำเร็จ** เนื่องจากระบบตลาดฯ ตรวจสอบแล้ว พบว่าคำสั่งนั้นไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของกองทุนนั้น หน้าจอจะขึ้น error แจ้งเตือน โดยหากต้องการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนอยู่ จะต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของกองทุนก่อน จึงจะสามารถส่งคำสั่งได้ เช่น

- กรณี สั่งขายไปน้อยกว่าจำนวนเงิน/หน่วยขั้นต่ำของชาขาย --> "Redemption amount/unit is less than minimum redemption amount/unit."
- กรณี amount กรอกไปมากกว่าจำนวนที่มีอยู่ใน Port --> "Redemption amount/unit exceeds outstanding amount/unit."
- กรณี สั่งขายไปแล้วมีผลทำให้จำนวนที่เหลืออยู่ใน Port น้อยกว่าค่าขั้นต่ำที่กำหนด --> "Remaining unit/balance is lower than required minimum unit/balance."
- กรณี ค่าที่ switch ไปน้อยกว่า initial purchase amount --> "Amount is less than minimum initial purchase."
- กรณี ค่าที่ switch ไปน้อยกว่า additional purchase amount --> "Amount is less than minimum purchase."
- กรณี ส่งคำสั่งหลังจาก cut-off time --> "This transaction is submitted after cut-off time, please change the effective date."
- กรณี กรอกวันที่มีผลตรงกับวันหยุด --> "Effective date must be the business date for this fund."
- กรณี ทำรายการไม่ได้เนื่องจากคู่สับเปลี่ยนไม่ถูกต้อง --> "Switching transaction is not valid from switching matrix."
- กรณี ทำเลือกประเภทการสับเปลี่ยนไม่ถูกต้อง --> "Switching's type is not supported."

กรณีส่งคำสั่งสับเปลี่ยนสำเร็จ หน้าจอจะขึ้นแจ้งเตือนว่า **"Request Submitted"** และท่านจะพบ Order นั้นที่หน้า Order Status

## 2.4 DCA (ซื้อกองทุนแบบ Dollar Cost Average)

The screenshot shows the 'Place Order' screen for a DCA transaction. It is divided into three sections:

- ส่วนที่ 1 (Section 1):** Investor information including the name 'Chokdee Meechai', account number '123456', and risk level '4'. The 'DCA' button is highlighted with a hand icon.
- ส่วนที่ 2 (Section 2):** Fund details for 'TLEQ' (TALIS EQUITY FUND), including fund name in Thai and English, initial and additional purchase amounts (1,000.00 THB), and cut-off times (15:30 for purchase, 13:30 for SA's). The current 'In Port (THB)' is 11,924.44.
- ส่วนที่ 3 (Section 3):** Transaction details including the amount (2,000.00 THB), frequency (Monthly), and valid dates (15/02/2018 to 15/02/2019). The payment type is 'ATS - KBANK' and the PIN field is masked.

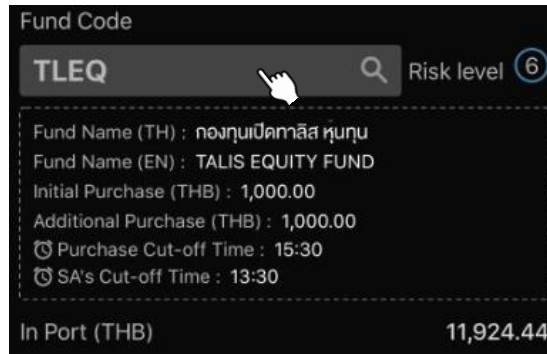
At the bottom, there are navigation icons for Portfolio, Place Order (highlighted with a red box), Order Status, Fund Info, and More.

รูปที่ 8: หน้าจอ DCA

**ส่วนที่ 1:** ข้อมูลของผู้ลงทุนและเลขที่บัญชี (ตั้งที่กล่าวไปข้างต้นในส่วน Portfolio)

- ชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทุน (ภาษาอังกฤษ)
- ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (ระดับ 1-5)
- เลขที่บัญชีกองทุน

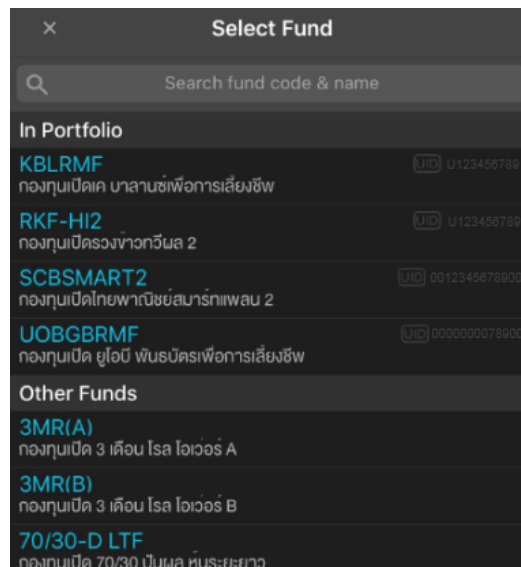
**ส่วนที่ 2:** ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการซื้อขายของกองทุนที่ต้องการซื้อ



รูปที่ 8.1: หน้าจอ DCA - ส่วนที่ 2

เลือก **Fund Code** ได้โดยกดที่ช่อง Fund Code หรือเครื่องหมายแว่นขยาย หน้าจอจะแสดง List กองทุนทั้งหมดที่ Selling Agent ของท่านมีสิทธิ์ขาย โดยแบ่งประเภทเป็น

- In Portfolio กองทุนที่ท่านมีอยู่แล้วในพอร์ต
- Other Funds กองทุนอื่นๆที่ท่านยังไม่มีในพอร์ต แต่ Selling Agent มีสิทธิ์ขาย



รูปที่ 8.2: หน้าจอ Purchase - Select Fund

เมื่อเลือก Fund Code เรียบร้อยแล้ว หน้าจอแสดงข้อมูลของกองทุนนั้นๆ ดังนี้

- Risk Level ระดับความความเสี่ยงของกองทุน (1-8)
- Fund Name (TH) ชื่อเต็มกองทุนภาษาไทย
- Fund Name (EN) ชื่อเต็มกองทุนภาษาอังกฤษ
- Initial Purchase (THB) มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
- Additional Purchase (THB) มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
- Purchase Cut-off Time กำหนดเวลาซื้อ
- SA's Cut-off Time กำหนดเวลาซื้อของ Selling Agent
- In Port (THB) จำนวนเงินคงเหลือของกองทุนในพอร์ต (บาท)

**ส่วนที่ 3: ส่วนกรอกคำสั่งซื้อกองทุนแบบ DCA**

The screenshot shows a dark-themed form for DCA purchase. At the top, 'Amount (THB)' is set to '2,000.00'. Below it, 'Frequency' has two options: 'Monthly' and 'Weekly', with 'Weekly' selected. The 'Every' field is set to '15'. 'Valid From' and 'Valid To' are both set to '15/02/2018' and '15/02/2019' respectively. 'Payment Type' is set to 'ATS -KBANK' with account number '4000000001'. A 'PIN' field is shown with six dots. At the bottom are 'Clear' and 'Submit' buttons.

รูปที่ 8.3: หน้าจอ Purchase - ส่วนที่ 3

การส่งคำสั่งซื้อ จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดดังนี้

- Amount (THB) จำนวนเงินที่ต้องการซื้อแบบ DCA (บาท)
- Frequency รายเดือน (Monthly) หรือ รายสัปดาห์ (Weekly)
- Every หากเลือกเป็นรายเดือน ให้เลือกวันที่ 1-31 ที่ DCA จะมีผล หากเลือกเป็นรายสัปดาห์ ให้เลือกวันจันทร์ - ศุกร์ที่ DCA จะมีผล
- Valid From วันที่รายการ DCA เริ่มมีผล
- Valid To วันที่รายการ DCA สิ้นสุด (สูงสุด 1 ปีนับจากวันทำรายการ)
- Payment Type วิธีการจ่ายเงิน
- PIN รหัสลับ (ตัวเลข 6 หลัก)

การเลือก Every สามารถเลือกได้ตาม Frequency ที่เลือกไว้

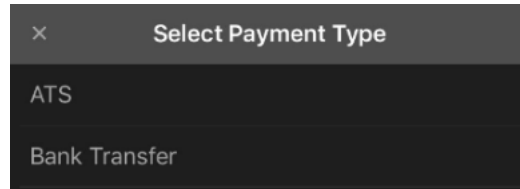
The first screenshot, titled 'Select Date', shows a calendar grid with the date '15' highlighted. Below the grid is a 'Note' stating: 'If the selected date falls on weekend or Thailand market holiday, the effective date of your order(s) will be moved to the next business date.' The second screenshot, titled 'Select Day', shows a list of options: 'Every Monday', 'Every Tuesday', 'Every Wednesday', 'Every Thursday', and 'Every Friday'. Below this list is another 'Note' with the same text as the first screenshot.

รูปที่ 8.4: หน้าจอ Select Date & Select Day



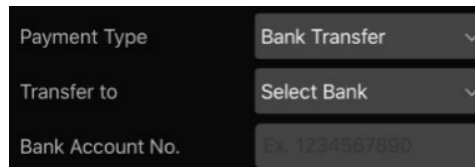
หากวันที่เลือกไว้ ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของตลท. ในปีนั้น ระบบจะปรับ Effective Date ของ DCA Order ย่อยให้เป็นวันทำการถัดไปให้โดยอัตโนมัติ เช่น DCA ทุกวันที่ 13 ของเดือน สำหรับ order ย่อยวันที่ 13 เม.ย. ซึ่งตรงกับวันหยุด ระบบจะปรับให้เป็นวันทำการถัดไป ซึ่งตรงกับวันที่ 17 เม.ย. แทน

วิธีการจ่ายเงิน เลือกได้ 2 แบบ โดยสามารถกดเปลี่ยนได้ที่ลูกศร (ขึ้นอยู่กับแต่ละ Selling Agent ว่ารองรับทั้ง 2 แบบหรือไม่)



รูปที่ 8.5: หน้าจอ Purchase - Payment Type

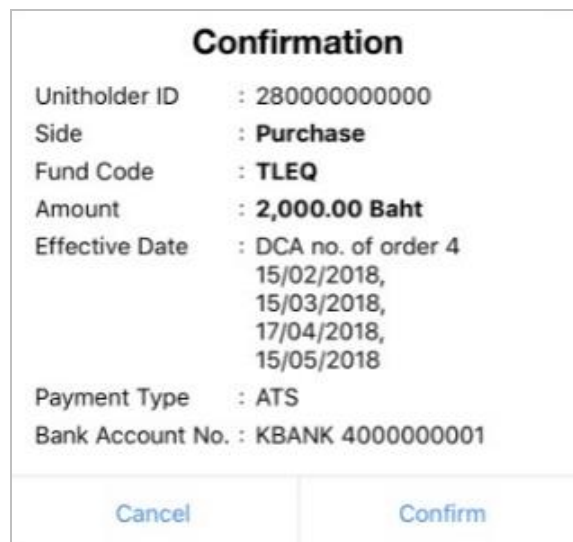
- ATS                                      ตัดจากบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ (หน้าจอ Default ให้ที่ ATS) กรณีมีมากกว่า 1 บัญชีธนาคาร สามารถเปลี่ยนเป็นบัญชีที่ต้องการได้
- Bank Transfer                            โอนเงินเข้าบัญชี



รูปที่ 8.6: หน้าจอ Purchase - Payment Type Bank Transfer

กรณีเลือก Payment Type = Bank Transfer จำเป็นต้องเลือกธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้าไป โดยจะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง

เมื่อกด Submit order แล้ว จะพบ popup confirmation โดยมีรายละเอียดการส่งคำสั่งตามที่ท่านได้เลือก/กรอกไว้



รูปที่ 8.7: หน้าจอ DCA – Confirmation สำหรับ ATS

**Confirmation**

Unitholder ID : 05000000000000

Side : **Purchase**

Fund Code : **CIMB-PRINCIPAL SET50**

Amount : **5,000.00 Baht**

Effective Date : DCA no. of order 12  
20/02/2018,  
20/03/2018,  
20/04/2018,  
21/05/2018,  
20/06/2018,  
20/07/2018,  
20/08/2018,  
20/09/2018,  
22/10/2018,  
20/11/2018,  
20/12/2018,  
21/01/2019

Payment Type : Bank Transfer

-----

Please use this information for your Bank Transfer

Bank : BBL

Payment : Bill Payment

Bank Account No. : 127-3-14772-6

Ref No.1 : Username 6 digits plus 0

Ref No.2 : Citizen ID

Cancel
Confirm

รูปที่ 8.8: หน้าจอ DCA – Confirmation สำหรับ Bank Transfer

- กด **Cancel** หากไม่ต้องการส่งคำสั่งซื้อ
- กด **Confirm** เพื่อยืนยันการส่งคำสั่งซื้อ

หากระดับความเสี่ยงของกองทุนสูงกว่าที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ ระบบจะขึ้น popup แจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ลงทุนยืนยันการยอมรับความเสี่ยงก่อน จึงจะสามารถซื้อกองทุนนั้นได้ โดยจะ apply กับทุก DCA Order ย่อย

**Warning**

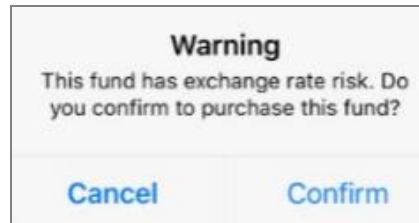
This fund has risk higher than your risk profile. Do you confirm to purchase this fund?

Cancel
Confirm

รูปที่ 8.9: หน้าจอ DCA - Warning Risk Level

- กด **Cancel** หากไม่ยอมรับความเสี่ยง และไม่ต้องการส่งคำสั่งซื้อ
- กด **Confirm** เพื่อยืนยันการยอมรับความเสี่ยง และทำการส่งคำสั่งซื้อ

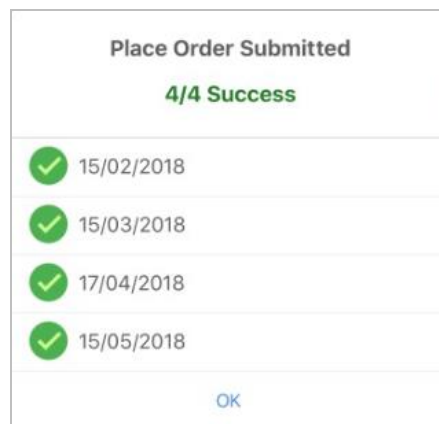
หากกองทุนที่ต้องการซื้อมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ระบบจะขึ้น popup แจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ลงทุนยืนยันการยอมรับความเสี่ยงก่อน จึงจะสามารถซื้อกองทุนนั้นได้ โดยจะ apply กับทุก DCA Order ย่อย



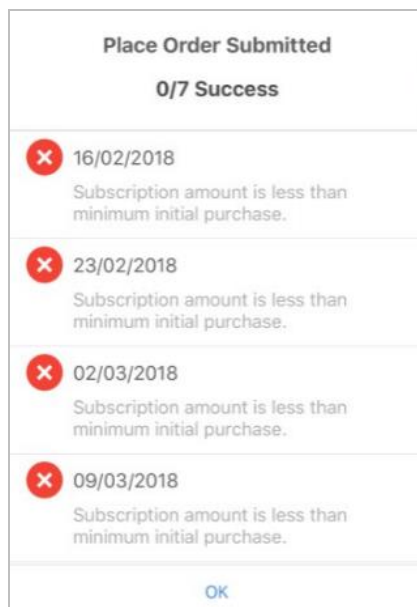
รูปที่ 8.10: หน้าจอ DCA - Warning FX Risk Level

- กด **Cancel** หากไม่ยอมรับความเสี่ยง และไม่ต้องการส่งคำสั่งซื้อ
- กด **Confirm** เพื่อยืนยันการยอมรับความเสี่ยง และทำการส่งคำสั่งซื้อ

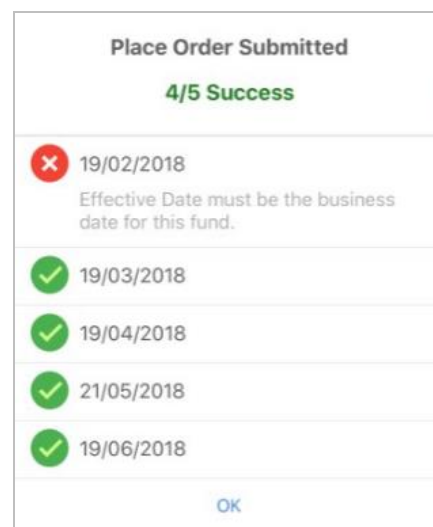
กรณีส่งคำสั่งซื้อแบบ DCA แล้ว จะพบผลของแต่ละ DCA Order ย่อย โดยระบุจำนวน Order ย่อยที่ส่งสำเร็จ หากมี Order ย่อยที่ส่งไม่สำเร็จ เนื่องจากระบบตลาดฯ ตรวจสอบแล้ว พบว่าคำสั่งนั้นไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของกองทุนนั้น หน้าจอจะขึ้น error แจ้งว่าส่งไม่สำเร็จเพราะอะไร โดยระบุตาม Effective Date ของ DCA Order ย่อยนั้น



รูปที่ 8.11: ผลการส่ง DCA แบบที่สำเร็จทุก order



รูปที่ 8.12: ผลการส่ง DCA แบบที่ไม่สำเร็จทุก order



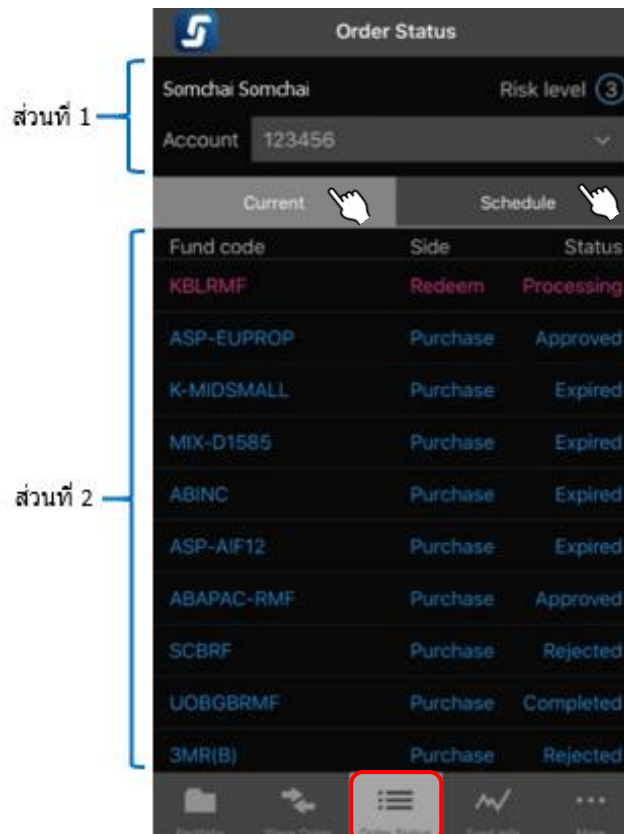
รูปที่ 8.13: ผลการส่ง DCA แบบที่มีทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จ

เมื่อกด OK ที่ popup แจ้งผลการส่ง DCA หน้าจอจะเปิดไปยังหน้า Order Status โดยแสดงเฉพาะ DCA Order ย่อยที่ทำรายการสำเร็จเท่านั้น

### 3. Order Status

เมนูสำหรับดูสถานะของคำสั่งซื้อขายกองทุน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

- **Current** คำสั่งซื้อขายที่มีผลในวันที่ปัจจุบันและวันที่ย้อนหลัง
- **Schedule** คำสั่งซื้อขายที่มีผลในวันที่ล่วงหน้า



รูปที่ 9: หน้าจอ Order Status

**ส่วนที่ 1:** ข้อมูลของผู้ลงทุนและเลขที่บัญชี (ดังที่กล่าวไปข้างต้นในส่วน Portfolio)

- ชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทุน (ภาษาอังกฤษ)
- ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (ระดับ 1-5)
- เลขที่บัญชีกองทุน

**ส่วนที่ 2: ข้อมูลสถานะคำสั่งซื้อขายกองทุน**

Current	Schedule	
Fund code	Side	Status
KBLRMF	Redeem	Processing
ASP-EUPROP	Purchase	Approved
K-MIDSMALL	Purchase	Expired
MIX-D1585	Purchase	Expired
ABINC	Purchase	Expired
ASP-AIF12	Purchase	Expired
ABAPAC-RMF	Purchase	Approved
SCBRF	Purchase	Rejected
UOGBRMF	Purchase	Completed

รูปที่ 9.1: หน้าจอ Order Status - ส่วนที่ 2

Fund code	Side	Status
UOGBRMF	Purchase	Completed
Entry Date/Time	12/04/2017 09:18:18	
Transaction ID	0491704120001061	
Unitholder ID	0012345678900	
Amount	1,500.00 Baht	
Effective Date	12/04/2017	
Settlement Date	N/A	
Allotted Amount	1,500.00 Baht	
Allotted Unit	105.0699 Units	
NAV for Allotment	14.2762 Baht	
Cancel Date/Time	-	
Status Meaning	Order has been allotted by AMC.	

รูปที่ 9.2: รายละเอียดคำสั่ง

หน้าจอทั้งส่วน Current และ Schedule แสดงข้อมูลดังนี้

- Fund Code ชื่อกองทุน
- Side Purchase (คำสั่งซื้อ)/Redeem (คำสั่งขาย), Switch Out (สับเปลี่ยนออก), Switch In (สับเปลี่ยนเข้า)
- Status สถานะรายการ

เมื่อกดทางเพื่อดูรายละเอียดของคำสั่งซื้อขายใด จะพบข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

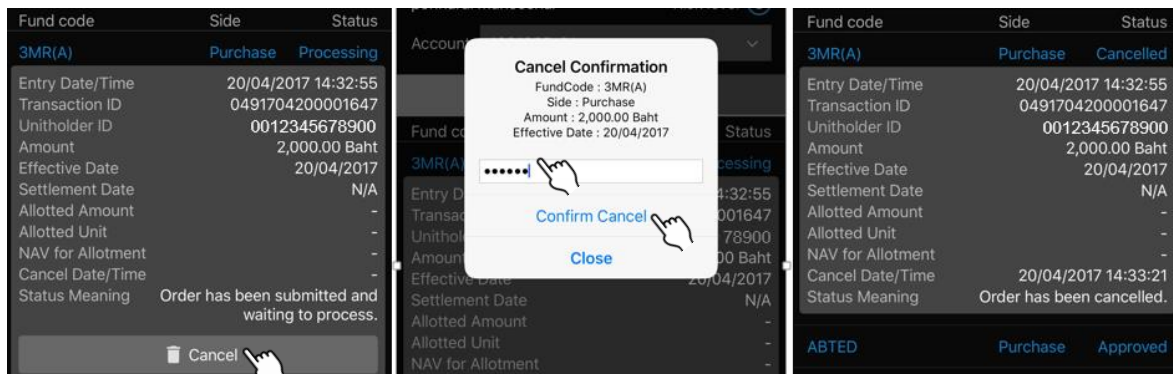
- Entry Date/Time วันเวลาที่ส่งคำสั่งซื้อขาย
- Transaction ID เลขที่รายการจากระบบตลาดฯ
- Unitholder ID เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- Amount/Unit จำนวนเงิน/หน่วยที่ต้องการซื้อ/ขาย
- Effective Date วันที่รายการมีผล
- Settlement Date วันที่รับเงินค่าขายคืน (เฉพาะรายการ Redeem)
- Allotted Amount จำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรร
- Allotted Unit จำนวนหน่วยที่ได้รับการจัดสรร
- NAV for Allotment มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้จัดสรร
- Cancel Date/Time วันเวลาที่ยกเลิกคำสั่งซื้อขาย
- Status Meaning ความหมายของสถานะรายการ

สถานะรายการของคำสั่งซื้อขายกองทุน มีดังนี้

Status	Status Meaning	คำอธิบาย
Processing	Order has been submitted and waiting for approval.	คำสั่งซื้อขายกองทุนได้ส่งไปที่ระบบตลาดฯ โดยสมบูรณ์ และอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อจัดส่งให้ บลจ.ต่อไป
Cancelled	Order has been cancelled.	คำสั่งซื้อขายกองทุนถูกยกเลิก
Approved	Order has been approved by Selling Agent. To cancel, please contact your Selling Agent.	คำสั่งซื้อขายกองทุนได้รับการอนุมัติจาก นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน (Selling Agent) เรียบร้อยแล้ว และนำส่งไปยัง บลจ.เพื่อทำการจัดสรรต่อไป
Expired	Order has not been approved by Selling Agent.	คำสั่งซื้อขายกองทุนไม่ได้รับการอนุมัติจาก นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน (Selling Agent) ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งคำสั่ง นี้จะไม่รวมส่งให้ บลจ. จัดสรร
Completed	Order has been allotted by AMC.	บลจ. จัดสรรตามคำสั่งซื้อขายของลูกค้ายเรียบร้อยแล้ว
Rejected	Order has been rejected by AMC.	บลจ. ปฏิเสธการจัดสรรคำสั่งซื้อขายของลูกค้าย
Waiting	Order is waiting for allotment.	บลจ. ได้รับคำสั่งซื้อขายของลูกค้ายเรียบร้อยแล้ว และจะจัดสรรให้ต่อไป

การยกเลิกคำสั่งซื้อขายกองทุน

คำสั่งซื้อขายกองทุนที่สามารถยกเลิกได้ คือคำสั่งที่มีสถานะเป็น **"Processing"** เท่านั้น หากคำสั่งที่มีสถานะอื่นๆ จะไม่พบปุ่ม Cancel ที่หน้าจอ



รูปที่ 9.3: หน้าจอ Order Status ส่วน Cancel Order

หากต้องการยกเลิกคำสั่งใด ให้กดที่ปุ่ม **"Cancel"** ของคำสั่งนั้นๆที่หน้าจอ Order Status เมื่อกดที่ปุ่ม Cancel หน้าจอจะแสดง popup ให้ยืนยันว่าต้องการยกเลิกคำสั่ง โดยจำเป็นต้องกรอก PIN และกด Confirm Cancel เมื่อสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้สำเร็จ หน้าจอจะอัปเดตสถานะเป็น "Cancelled"

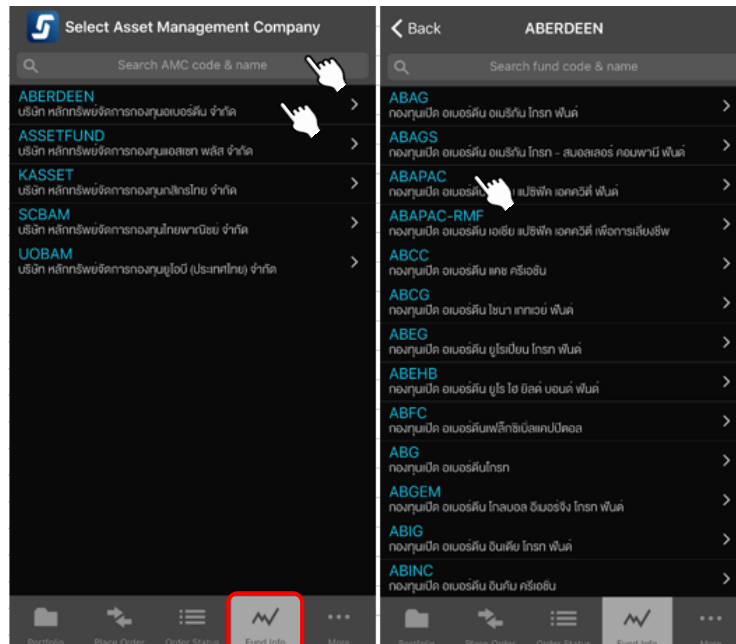
แต่หากส่งยกเลิกคำสั่งไปหลังจากกำหนดเวลาซื้อหรือขาย (Cut-off Time) จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งได้ โดยจะพบแจ้งเตือนที่หน้าจอ หากต้องการยกเลิกคำสั่ง ท่านสามารถติดต่อ Selling Agent ของท่านได้

**Note:** สำหรับการยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน (Switching) จะมีผลยกเลิกกับคำสั่งสับเปลี่ยนด้วย เนื่องจากถือเป็น Transaction ID เดียวกัน

การยกเลิกคำสั่งซื้อแบบ DCA จะมีผลยกเลิกเฉพาะกับ DCA Order ย่อยที่เลือกจะยกเลิกเท่านั้น ไม่ได้มีผลกับทุก DCA Order ย่อยทั้งหมด

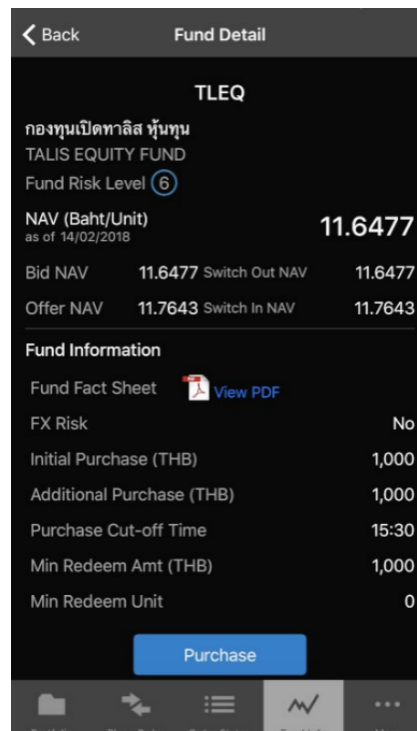
#### 4. Fund Info

เมนูสำหรับดูข้อมูลกองทุนที่สามารถทำการซื้อขายได้



รูปที่ 10: หน้าจอ Fund Info

การแสดงผลจะเรียงลำดับตาม**ชื่อบลจ.** ที่ท่านสามารถซื้อขายกองทุนผ่านหน้าของท่านได้ หากสนใจบลจ.ใด สามารถกดที่ชื่อบลจ.นั้น เพื่อดู**กองทุนทั้งหมดของบลจ.**ได้ โดยหน้าจอจะเรียงลำดับตามตัวเลข/อักษร เมื่อสนใจที่กองทุนใด สามารถกดที่ชื่อกองทุนนั้น เพื่อดู**ข้อมูลพื้นฐาน**เพิ่มเติมได้ และสามารถกดที่ **Back** มุมซ้ายบนของหน้าจอ เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้าได้



รูปที่ 10.1: หน้าจอ Fund Detail

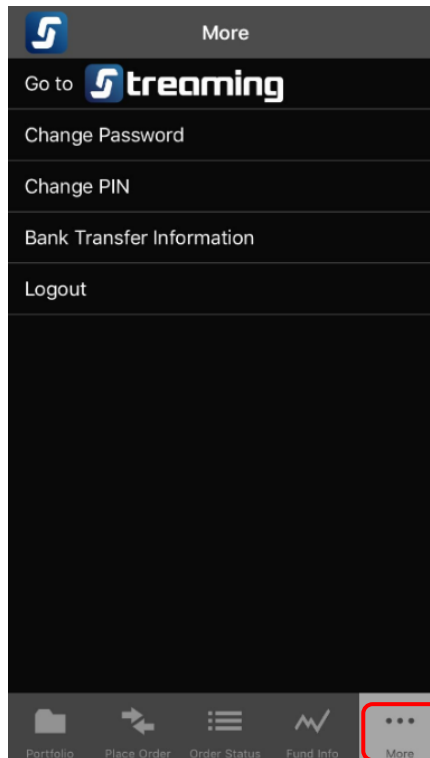
ข้อมูลพื้นฐานของกองทุน จะแสดงข้อมูลเรียงตามลำดับ ดังนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| • Fund Code                 | รหัส/ชื่อย่อกองทุน                          |
| • Fund Name (TH)            | ชื่อเต็มกองทุนภาษาไทย                       |
| • Fund Name (EN)            | ชื่อเต็มกองทุนภาษาอังกฤษ                    |
| • Fund Risk Level           | ระดับความเสี่ยงของกองทุน                    |
| • NAV                       | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)                      |
| • NAV Date                  | ข้อมูล NAV ณ วันที่                         |
| • Bid NAV                   | ราคาซื้อ                                    |
| • Offer NAV                 | ราคาขาย                                     |
| • Switch Out NAV            | ราคาสับเปลี่ยนออก                           |
| • Switch In NAV             | ราคาสับเปลี่ยนเข้า                          |
| • Fund Fact Sheet           | หนังสือชี้ชวนของกองทุน (Source: กลต.)       |
| • FX Risk                   | กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ |
| • Initial Purchase (THB)    | มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก             |
| • Additional Purchase (THB) | มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป           |
| • Purchase Cut-off Time     | กำหนดเวลาซื้อ                               |
| • Min Redeem Amt (THB)      | มูลค่าขั้นต่ำของการขาย                      |
| • Min Redeem Unit           | จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย                  |
| • Min Balance Amt (THB)     | มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ                        |
| • Min Balance Unit          | จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ                    |
| • Redeem Cut-off Time       | กำหนดเวลาขาย                                |
| • Dividend Policy           | มีนโยบายจ่ายเงินปันผลหรือไม่                |

**Tip:** สามารถกด shortcut ที่ปุ่ม **"Purchase"** เพื่อทำการส่งคำสั่งซื้อกองทุนนั้นได้ โดยระบบจะเปิดไปยังหน้า Purchase พร้อม fill in Fund Code ให้

## 5. More

เมนูอื่นๆ ใน Streaming for Fund



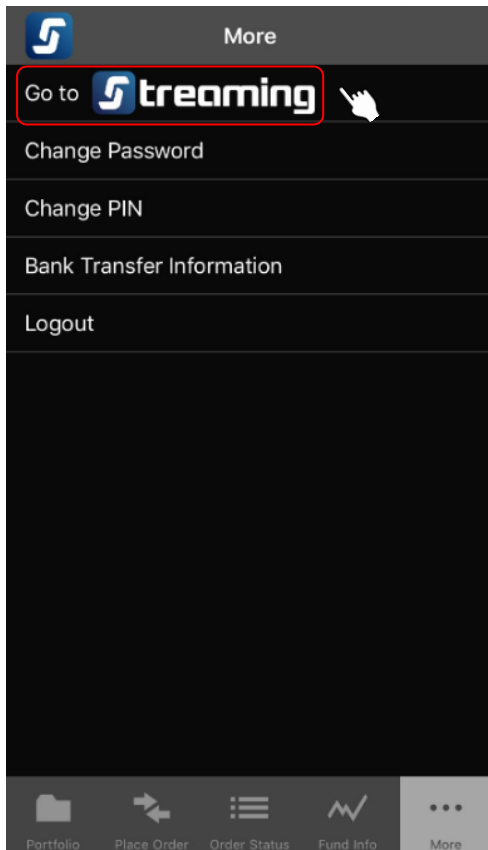
รูปที่ 11: หน้าจอ More



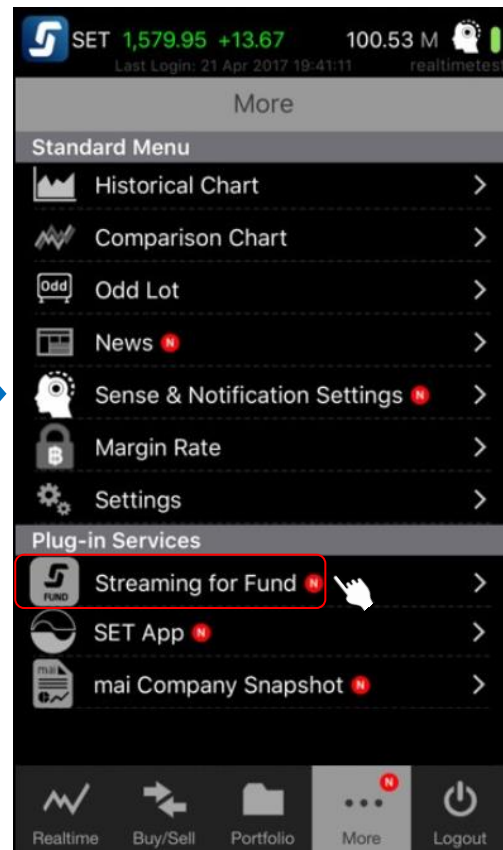
## 5.1 Go to Streaming

หากท่านมีบัญชีหุ้นหรืออนุพันธ์อยู่แล้ว สามารถกดที่เมนู **Go to Streaming** เพื่อเป็นทางลัดเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Streaming โดยระบบจะทำการตรวจสอบ Username และ Selling Agent ที่ท่านใช้ หากมีสิทธิ์เข้าใช้งานที่แอปพลิเคชัน Streaming ระบบจะทำการ Login เข้าใช้งานให้ท่านโดยอัตโนมัติ (Single Sign-On)

หากใช้งานอยู่ที่แอปพลิเคชัน Streaming สำหรับการซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ และต้องการสลับเข้าใช้งาน Streaming for Fund เพื่อซื้อขายกองทุน สามารถกดที่เมนู **More >> Streaming for Fund** เพื่อเป็นทางลัดในการเข้าใช้งาน Streaming for Fund ได้ โดยระบบจะทำการ Login เข้าใช้งานให้ท่านโดยอัตโนมัติ (Single Sign-On) เช่นกัน



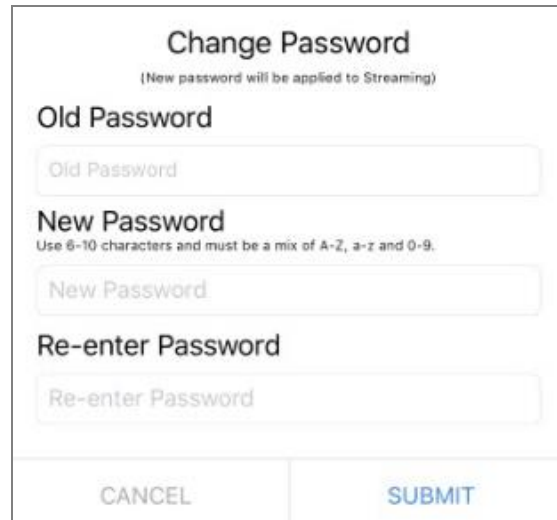
รูปที่ 11.1: เมนู Go to Streaming ในแอป Fund



รูปที่ 11.2: หน้าจอ More ในแอป Streaming

## 5.2 Change Password

ท่านสามารถเปลี่ยนรหัส Password ซึ่งโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเพื่อให้กรอกและยืนยันรหัส Password อันใหม่ โดยเมื่อเปลี่ยน Password เรียบร้อยแล้ว จะมีผลกับการเข้าใช้งานที่แอปพลิเคชัน Streaming ด้วย



**Change Password**  
(New password will be applied to Streaming)

Old Password

Old Password

New Password  
Use 6-10 characters and must be a mix of A-Z, a-z and 0-9.

New Password

Re-enter Password

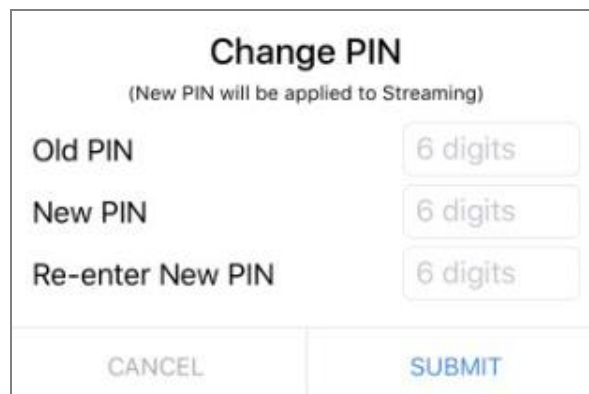
Re-enter Password

CANCEL SUBMIT

รูปที่ 11.3: หน้าจอ More - Change Password

## 5.3 Change PIN

ท่านสามารถเปลี่ยนรหัส PIN ซึ่งโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเพื่อให้กรอกและยืนยันรหัส PIN อันใหม่ โดยเมื่อเปลี่ยน PIN เรียบร้อยแล้ว จะมีผลกับการส่งคำสั่งซื้อขายบัญชีหุ้นและอนุพันธ์ที่แอปพลิเคชัน Streaming ด้วย



**Change PIN**  
(New PIN will be applied to Streaming)

Old PIN 6 digits

New PIN 6 digits

Re-enter New PIN 6 digits

CANCEL SUBMIT

รูปที่ 11.4: หน้าจอ More - Change PIN

## 5.4 Bank Transfer Information

แสดงข้อมูลรายละเอียด สำหรับการจ่ายเงินแบบ Bank Transfer โดยแสดงตามรายชื่อบลจ. (AMC Code) ว่าหากชื่อกองทุนของ บลจ. เหล่านี้ จะสามารถจ่ายเงินแบบ Bank Transfer ได้ที่ ธนาคารใดบ้างพร้อมกับเลขที่บัญชี และมีรายละเอียด Ref No. 1 และ Ref No. 2 เพื่อให้ลูกค้าใช้กรอกตอนโอนเงิน

AMC Code	Bank Code	Bank Account No.	Ref No.1	Ref No.2
AMC1	BBL	123-4-56789-0	Username	Citizen ID
AMC1	SCB	098-7-65432-1	Account No.	Citizen ID

รูปที่ 11.5: หน้าจอ More – Bank Transfer Information

## 5.5 Logout

หากต้องการออกจากระบบ สามารถกดที่เมนู Logout โดยระบบจะทำการ Logout และกลับไปแสดงหน้าจอ Pre-Login

หากมีการ Single Sign-On ระหว่างแอปพลิเคชัน Streaming และ Streaming for Fund (ตามที่กล่าวข้างต้นในข้อ 5.1) เมื่อ Logout ที่แอปพลิเคชันใด จะเป็นการ Logout อีกแอปพลิเคชันหนึ่งทันที

=====END=====