



### ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการ จำนวน 6 กองทุน

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) “บริษัทจัดการ” ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสโอเคแธม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์ (CHINA) กองทุนเปิดเคแธม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ (GLD) กองทุนเปิดเคแธม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ (KT-ENERGY) กองทุนเปิดเคแธม ออยล์ ฟันด์ (KT-OIL) กองทุนเปิดกรุงไทย ออฟเพอูนิตี้ (KT-OPP) และกองทุนเปิดเคแธม เจแปน อิคิวตี้ ฟันด์ (KT-JAPAN) จำนวน 6 กองทุน รวมเรียก (“กองทุน”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทได้รับคำรับรองการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจากผู้ดูแลผลประโยชน์ และได้รับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน”) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่แก้ไข	CHINA / KT-OIL / KT-ENERGY	GLD / KT-JAPAN	KT-OPP	วันที่มีผล
1	แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 2/2561 เรื่อง การลงทุนของกองทุน โดยปรับปรุงเกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (“single entity limit”) ของกองทุน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการกระจุกตัวในการลงทุน และมีมาตรฐานเทียบเคียงในระดับสากลมากขึ้น โดยให้ไม่เกินร้อยละ 10 ของ NAV	/	/	/	1 ก.ค. 61
2	แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.38/2560 เรื่องการลงทุนของกองทุน โดยปรับปรุงอัตราส่วน concentration ของการลงทุนในกองทุนอื่น โดยกองทุนสามารถลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนอื่น และการดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน	/	/	/	
3	แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 46/2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการดำเนินการของกองทุนรวม ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)	/	/		
4	แก้ไขตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.ที่ สน.87/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยปรับปรุงเกี่ยวกับ <ul style="list-style-type: none"> <li>- การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการโดยมิให้นำรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ</li> <li>- การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง</li> </ul>	/	/		27 มิ.ย. 61
5	แก้ไขตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 7/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อยกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยปรับปรุงเรื่อง การหยุดขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนระหว่างเปลี่ยนบริษัทจัดการ เนื่องจากไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้	/	/	/	
6	แก้ไขตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ สน.61/2559 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน โดยปรับปรุงค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด	/	/	/	

ลำดับ	เรื่องที่แก้ไข	CHINA / KT-OIL / KT-ENERGY	GLD / KT-JAPAN	KT-OPP	วันที่มีผล
7	แก้ไขตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกต. ที่ สน. 22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยปรับปรุงเกี่ยวกับ	/	/		27 มี.ย. 61
	- รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ	/	/	/	
	- การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	/	/	/	
8	- การเลิกกองทุนรวม	/	/	/	
	แก้ไขตามประกาศสำนักงานกต. ที่สช. 12/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ โดยปรับปรุงเรื่อง การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด	/	/	/	

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 (Call Center) โทร 0-2686-6100 กด 9

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
ในฐานะบริษัทจัดการ

ตารางสรุปรายละเอียดการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสซี เคแอม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
<p>3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน</p>	<p>3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : กองทุนจะใช้กลยุทธ์.....กองทุนลงทุนเท่านั้น</p> <p>ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากปรากฏว่า กองทุนหลักดังกล่าว มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด</p> <p>(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก</p> <p>(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก</p> <p>เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลัก มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลัก</p> <p>(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลัก</p> <p>(3) รายงานผล.....แล้วเสร็จ</p> <p>(4) เปิดเผยข้อมูล.....ดังกล่าวด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ระยะเวลา.....ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</p>	<p>3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : กองทุนจะใช้กลยุทธ์.....กองทุนลงทุนเท่านั้น</p> <p>ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุน<b>ปลายทาง</b>ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน<b>ปลายทาง</b> หากปรากฏว่า <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้</b> บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด</p> <p>(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า สองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน<b>ปลายทางดังกล่าว</b></p> <p>(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน<b>ปลายทางดังกล่าว</b>ลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน<b>ปลายทางนั้น</b></p> <p>เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุน<b>ปลายทาง</b>มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) แจ้งเหตุที่กองทุน<b>ปลายทาง</b>มีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการ <b>ของบริษัทจัดการ</b>โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน<b>ปลายทางที่ปรากฏเหตุ</b></p> <p>(2) <b>ปฏิบัติตามแนวทางการ</b>ดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน<b>ปลายทางที่ปรากฏเหตุ</b></p> <p>(3) รายงานผล.....แล้วเสร็จ</p> <p>(4) เปิดเผยข้อมูล.....ดังกล่าวด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ระยะเวลา.....ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</p>	<p>เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานที่ สน. 22/2560 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล																		
	<p>3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :</p> <p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="353 316 1095 1070"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่..... .....</td> <td>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า 1. 20%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน ใน benchmark + 5%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade .....</td> <td>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน ต่างประเทศหรือผู้มีภาวะ ผูกพันมีมูลค่าเนาอยู่ ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ ลงทุนใน benchmark + 5%</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่..... .....	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า 1. 20%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน ใน benchmark + 5%	6	ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade .....	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน ต่างประเทศหรือผู้มีภาวะ ผูกพันมีมูลค่าเนาอยู่ ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ ลงทุนใน benchmark + 5%	<p>3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :</p> <p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="1126 316 1906 1259"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่..... .....</td> <td>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า 1. 10%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ ลงทุนใน benchmark + 5%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.1.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating** อยู่ใน ระดับ investment grade .....</td> <td>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ ลงทุนใน benchmark + 5%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>หมายเหตุ :</b> *กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีมูลค่าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale **กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาวะผูกพันมีมูลค่าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale</p>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่..... .....	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า 1. 10%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ ลงทุนใน benchmark + 5%	6	ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.1.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating** อยู่ใน ระดับ investment grade .....	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ ลงทุนใน benchmark + 5%	<p>เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 2/2561 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 4 มกราคม 2561</p>
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																			
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่..... .....	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า 1. 20%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน ใน benchmark + 5%																			
6	ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade .....	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน ต่างประเทศหรือผู้มีภาวะ ผูกพันมีมูลค่าเนาอยู่ ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ ลงทุนใน benchmark + 5%																			
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																			
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่..... .....	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า 1. 10%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ ลงทุนใน benchmark + 5%																			
6	ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.1.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating** อยู่ใน ระดับ investment grade .....	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ ลงทุนใน benchmark + 5%																			

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล												
	<p><b>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="353 220 1099 603"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>หน่วย CIS ของ กองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td>- ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</td> </tr> </tbody> </table> <p>ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามภาคผนวก 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	3	หน่วย CIS ของ กองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน	<p><b>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1126 220 1906 715"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>หน่วย CIS ของ กองทุนใด กองทุนหนึ่ง</td> <td>- ไม่เกิน <b>1 ใน 3</b> ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ กองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วย นั้น  - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของ กองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน <b>(1) มีขนาดเล็ก</b> <b>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</b> <b>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	3	หน่วย CIS ของ กองทุนใด กองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน <b>1 ใน 3</b> ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ กองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วย นั้น  - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของ กองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน <b>(1) มีขนาดเล็ก</b> <b>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</b> <b>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</b>	<p>เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ที่ ทน. 38/2560 เรื่องการ ลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560</p>
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน													
3	หน่วย CIS ของ กองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน													
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน													
3	หน่วย CIS ของ กองทุนใด กองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน <b>1 ใน 3</b> ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ กองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วย นั้น  - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของ กองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน <b>(1) มีขนาดเล็ก</b> <b>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</b> <b>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</b>													
	<p><b>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</b></p> <p>2. ในกรณีที่..... บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบ ระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุน..... คำเสนอซื้อ</p> <p>ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมพีดเดอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตาม</p>	<p><b>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</b></p> <p>2. ในกรณีที่..... บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน <b>3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลา</b> ดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุน..... คำเสนอซื้อ</p> <p><b>ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมพีดเดอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตาม</b></p>	<p>- เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ที่ ทน.38/2560 เรื่องการลงทุนของ กองทุน (ฉบับที่ 5) ลง วันที่ 12 พฤษภาคม 2560</p> <p>- เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ที่ ทน.</p>												

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>ต่างประเทศที่มีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว แต่ต่อมากการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้นเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่มโดยให้ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 3 ในส่วนนี้แทน</p> <p>3. ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามข้อ 2 วรรคสอง ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว แต่ต่อมากการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้นเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว</p> <p>(3) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว ให้จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขได้ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น</p> <p>(4) ในกรณีที่เป็นการลงทุนรวมฟีดเดอร์ซึ่งบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตาม (2) ห้ามมิให้บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม จนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนตามที่หลักเกณฑ์กำหนด</p>	<p><u>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) โดยให้ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 3 ในส่วนนี้แทน</u></p> <p><u>3. บริษัทจัดการกองทุนจะรวมดำเนินการดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน</u></p> <p><u>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวม</u></p> <p><u>(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อขยายวงเงินสำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดังกล่าวที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</u></p> <p><u>(3) ในกรณีที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนในลักษณะที่ซ้ำซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว</u></p> <p><u>(4) ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที่กำหนดแล้ว ให้จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่อัตราส่วนเป็นไปตามที่กำหนด และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เป็นไปตามที่กำหนดนั้น</u></p>	<p>46/2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	<p>7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :</p> <p>7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ เฉพาะสำหรับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน เท่านั้น</p> <p>(3) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยจะชำระค่าขายคืน.....ดังกล่าว</p>	<p>7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :</p> <p>7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ เฉพาะสำหรับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน เท่านั้น</p> <p>(3) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน <b>โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน</b> โดยจะชำระค่าขายคืน.....ดังกล่าว</p>	<p>เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สน.87/2558</p>
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง	<p>1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ</p> <p>(2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน และการกำหนดอัตราส่วนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น และก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมี</p>	<p>1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ</p> <p><b>(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</b></p> <p><b>(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล</b></p> <p><b>(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ</b></p> <p><b>(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน</b></p> <p><b>ทั้งนี้ การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับ การผ่อนผันจากสำนักงาน</b></p> <p>(3) <b>กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมี</b></p>	<p>- เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.ที่ สน. 87/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>- เป็นไปตามประกาศสำนักงานกต. ที่ สน. 7/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อยกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>นัยสำคัญ</p> <p>(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ</p> <p>(ค) ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวมต่างประเทศนั้นหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว</p> <p>(4) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศวันหยุดทำการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคำสั่งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 ทำการก่อนถึงวันหยุดทำการกรณีพิเศษนั้น โดยการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ผู้ขายหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ผู้ขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ผู้ขายหน่วยลงทุน ที่ได้มีคำสั่งซื้อ คำสั่งหรือขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้</p>	<p><b>เหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ</b></p> <p>(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่<b>กองทุนรวมลงทุน</b>ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะ<b>ในกรณี</b>ที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ</p> <p><b>(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว</b></p> <p><b>(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้</b></p> <p><b>(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ</b></li> <li><b>2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ</b></li> <li><b>3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย</b></li> </ol> <p><b>(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ</b></p> <p><b>(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของ</b></p>	<p>และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 17 มกราคม 2561</p>



เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (2) (3) หรือ (4) เกินหนึ่งวันทำการ บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจ้งการเปิดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที่สามารถกระทำได้ด้วย</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้</p> <p>2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตาจค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้ร่วมคำหน่วยลงทุน ผู้ขายหน่วยลงทุน ที่ใช้ในการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน</p>	<p><u>เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำไม่เกิน 3 วันทำการ</u></p> <p><u>(6) ในกรณีที่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สำนักงานได้ประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคำสั่งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนถึงวันหยุดทำการกรณีพิเศษนั้น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)</u></p> <p><u>2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้</u></p> <p><u>(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย</u></p> <p><u>(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำนักงานทราบโดยพลัน</u></p> <p><u>(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวันทำการ ให้บริษัทจัดการ</u></p>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
		<p>กองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน</p> <p>(ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน</p> <p>(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้</p> <p>3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน</p>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
<p>15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน</p>	<p>15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :</p> <p>รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p> <p>ประมาณการค่าใช้จ่าที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>.....</p> <p>15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :</p> <p>15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี ของ..... ณ วันที่คำนวณ</p> <p>15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปี ของ..... ณ วันที่คำนวณ</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์.....ไม่เกินร้อยละ 0.05 ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ</p> <p>15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของ..... ณ วันที่คำนวณ</p>	<p>15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :</p> <p>รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p> <p>ประมาณการค่าใช้จ่าที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>5.35</u> ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>.....</p> <p>15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :</p> <p>15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>1.605</u> ต่อปี ของ..... ณ วันที่คำนวณ</p> <p>15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.0749</u> ต่อปี ของ..... ณ วันที่คำนวณ</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์.....ไม่เกินร้อยละ <u>0.0535</u> ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ</p> <p>15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.214</u> ต่อปี ของ..... ณ วันที่คำนวณ</p>	<p>รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ ภาษีอื่นใดเป็นไปตาม ประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกวด. ที่ สน.61/2559 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขาย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 3)</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม -ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของ..... ณ วันที่คำนวณ</p> <p>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของ..... ณ วันที่คำนวณ</p> <p>อื่นๆ ระบุ : ค่าใช้จ่ายที่.....ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ค่าใช้จ่าย..... ได้แก่</p> <p>(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท</p> <p>(ข) ค่าใช้จ่าย..... แห่งประเทศไทย</p> <p>(2) ค่าใช้จ่าย..... ได้แก่</p> <p>(ก) ค่าใช้จ่าย..... แต่ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน .....</p> <p>(4) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้จ่าย นั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี ของ .....ระยะเวลาบัญชีแต่ละปี</p>	<p>15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : เพิ่มเติมตามหัวข้อที่กำหนดใน OFAM ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>2.675</u> ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม : -ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน : ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>1.07</u> ต่อปี ของ..... ณ วันที่คำนวณ</p> <p>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง : ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.214</u> ต่อปี ของ..... ณ วันที่คำนวณ</p> <p>อื่นๆ ระบุ : ค่าใช้จ่ายที่.....ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ค่าใช้จ่าย..... ได้แก่</p> <p>(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน <u>2,140,000</u> บาท</p> <p>(ข) ค่าใช้จ่าย..... แห่งประเทศไทย</p> <p>(2) ค่าใช้จ่าย..... ได้แก่</p> <p>(ก) ค่าใช้จ่าย..... แต่ไม่เกินร้อยละ <u>1.07</u> ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน .....</p> <p>(4) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดย บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ <u>0.0535</u> ต่อปี ของ..... ระยะเวลาบัญชีแต่ละปี</p>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) .....รายงานประจำปี</p> <p>ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)</p> <p>อย่างไรก็ตาม .....ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p>	<p>ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) .....รายงานประจำปี</p> <p>ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)</p> <p>อย่างไรก็ตาม .....ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p>	
	<p>15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :</p> <p>15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์</p> <p>..... ในอัตราที่แตกต่างกัน</p>	<p>15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :</p> <p>15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์</p> <p>..... ในอัตราที่แตกต่างกัน</p> <p><b>ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องเฉพาะกับการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</b></p>	
	<p>15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :</p> <p>*บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันที่คำนวณนั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทำการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน</p>	<p>15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :</p> <p>*บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันที่คำนวณนั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทำการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน</p>	
	<p>15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่.....ดังต่อไปนี้</p>	<p>15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่.....ดังต่อไปนี้</p>	<p>เป็นไปตามประกาศ สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>15.5.1. กรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเพิ่มเติมในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามวิธีการดังต่อไปนี้ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว</p> <p>(1) ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ</p> <p>(2) ติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน</p> <p>15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน</p> <p>ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ .....ค่าใช้จ่าย</p> <p>15.5.3 กรณีที่สมาคม.....ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p>	<p>15.5.1. <u>ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</u></p> <p>15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย <u>บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่</u></p>	<p>ที่ สน. 22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
		<p>มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ .....หรือค่าใช้จ่าย</p> <p>15.5.3 กรณีที่สมาคม.....ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p>	
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ	<p>20.2) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่การดำรงความเพียงพอ..... ดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป</p> <p>20.3) ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน.....</p> <p>20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์.....</p> <p>20.5) การกู้ยืมหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน.....</p> <p>20.6) การจัดทำทะเบียนหน่วย.....</p> <p>20.7) หลักเกณฑ์และวิธีการ.....</p> <p>20.8) สรุปลสาระสำคัญ.....</p> <p>20.9) ในกรณีที่บริษัทจัดการ.....</p> <p>20.10) ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA.....</p>	<p>20.2) ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน</p> <p>20.3) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์</p> <p>20.4) การกู้ยืมหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน</p> <p>20.5) การจัดทำทะเบียนหน่วย.....</p> <p>20.6) หลักเกณฑ์และวิธีการ.....</p> <p>20.7) สรุปลสาระสำคัญ.....</p> <p>20.8) ในกรณีที่บริษัทจัดการ.....</p> <p>20.9) ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA.....</p>	ย้ายข้อ 20.2 ไปข้อ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อในระบบ OFAM
21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด	<p>21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : บริษัทจัดการ.....กองทุนรวม</p> <p>(ย้ายข้อ 21 ไปอยู่ข้อ 22 ตามระบบ OFAM)</p>	<p>21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด :</p> <p><u>ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ</u></p>	เพิ่มหัวข้อ 21 ให้เป็นไปตามระบบ OFAM และปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานกต. ที่สธ. 12/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการ จัดการกองทุนรวม การ จัดการกองทุนส่วน

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
		ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป	บุคคล การเป็นนายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์และ การค้าหลักทรัพย์และ การจัดจำหน่ายหลัก ทรัพย์ที่เป็นหน่วย ลงทุน และการเป็น ผู้จัดการเงินทุนสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า และ ข้อกำหนดกรณีที่ไม่ สามารถดำรง เงินกองทุนได้ ลงวันที่ 17 มกราคม 2561

#### ส่วนข้อผูกพัน

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
22. การเลิกกองทุนรวม	<p>22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</p> <p>22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้</p> <p>(1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้ารายในวันทำการใด ๆ ภายหลังจากวันทำการถัดจากวันที่กองทุนจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ</p> <p>(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม</p> <p>(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน -</p> <p>(4) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการซื้อขายหน่วย</p>	<p>22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</p> <p>22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้</p> <p>1. จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย <u>ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้</u></p> <p><u>(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ไว้ก่อนมีการปิดสมุดทะเบียนว่าจะเลิกกองทุนรวมเมื่อมีผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ให้บริษัทจัดการดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมดังนี้</u></p> <p><u>(ก) แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้บริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินคืนจากการเลิกกองทุนรวมและแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์</u></p>	<p>เป็นไปตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ ส.น. 22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p>



เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>ลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน</p>	<p>(ข) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันเดียวกันกับวันที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตามขั้นตอนในการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p> <p>(ค) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานทราบดีภายในวันทำการถัดจากวันที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์</p> <p>(ง) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระเงินคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>(จ) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนตาม (1)</p> <p>(ก) ทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และชำระเงินที่รวบรวมได้ตาม (1) (ง) คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และเมื่อได้ดำเนินการชำระเงินแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั้น</p> <p>(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ตาม (1) ให้บริษัทจัดการแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานทราบดีภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับแจ้งผลการปิดสมุดทะเบียน และดำเนินการปิดสมุดทะเบียนอีกครั้งหนึ่งเมื่อครบระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ที่มีการปิดสมุดทะเบียนในครั้งก่อน พร้อมทั้งดำเนินการดังนี้</p> <p>(ก) ในกรณีที่การปิดสมุดทะเบียนในครั้งหลังมีผู้ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 35 ราย ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมโดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดใน (1)</p> <p>(ข) ในกรณีที่การปิดสมุดทะเบียนในครั้งหลังมีผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 35 รายขึ้นไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานทราบดีภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับแจ้งผลการปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว</p>	<p>(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :</p> <p>บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้</p> <p>1 ยุติการรับคำสั่งซื้อ.....ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1</p> <p>2. แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ ภายในวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการทราบเหตุตามข้อ 22.1.1</p> <p>3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนภายในวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการทราบเหตุตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ</p> <p>4. ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการทราบเหตุตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน</p> <p>เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 1. ถึง 4. แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตามข้อ 3. บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นอย่างอื่น และอาจกระทำการด้วยวิธีอื่นใด เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื่องดังกล่าวได้</p> <p>(ข) จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแส</p>	<p>2. มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม</p> <p>22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :</p> <p>บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้</p> <p>1 ยุติการรับคำสั่งซื้อ.....ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1</p> <p>2. แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน <b>3 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ</b>ตามข้อ 22.1.1</p> <p>3. จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนภายใน <b>5 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ</b>ตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ</p> <p>4. ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่<b>ปรากฏเหตุ</b>ตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ <b>และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้</b> ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ</p> <p>(ข) <b>ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น</b></p>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	รายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร	(ค) จำหน่ายทรัพย์สินที่ <b>เหลืออยู่</b> ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน	

ตารางสรุปรายละเอียดการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
<p>3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน</p>	<p>3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : กองทุนจะใช้กลยุทธ์.....กองทุนลงทุนเท่านั้น</p> <p>ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากปรากฏว่า กองทุนหลักดังกล่าว มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด</p> <p>(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก</p> <p>(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก</p> <p>เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลัก มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลัก</p> <p>(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลัก</p> <p>(3) รายงานผล.....แล้วเสร็จ</p> <p>(4) เปิดเผยข้อมูล.....ดังกล่าวด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ระยะเวลา.....ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</p>	<p>3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : กองทุนจะใช้กลยุทธ์.....กองทุนลงทุนเท่านั้น</p> <p>ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุน<b>ปลายทาง</b>ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ<b>กองทุนปลายทาง</b> หากปรากฏว่า <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลง</b>ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด</p> <p>(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า สองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ<b>กองทุนปลายทางดังกล่าว</b></p> <p>(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ<b>กองทุนปลายทางดังกล่าว</b>ลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ<b>กองทุนปลายทางนั้น</b></p> <p>เงื่อนไข ในกรณีที่<b>กองทุนปลายทาง</b>มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) แจ้งเหตุที่<b>กองทุนปลายทาง</b>มีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการ<b>ของบริษัทจัดการ</b>โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของ<b>กองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ</b></p> <p>(2) <b>ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ</b></p> <p>(3) รายงานผล.....แล้วเสร็จ</p> <p>(4) เปิดเผยข้อมูล.....ดังกล่าวด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ระยะเวลา.....ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</p>	<p>เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานที่ ส.น. 22/2560 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล																		
	<p>3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :</p> <p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="353 316 1095 1070"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่..... .....</td> <td>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า 1. 20%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน ใน benchmark + 5%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade .....</td> <td>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน ต่างประเทศหรือผู้มีภาวะ ผูกพันมีมูลค่าเนาอยู่ ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ ลงทุนใน benchmark + 5%</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่..... .....	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า 1. 20%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน ใน benchmark + 5%	6	ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade .....	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน ต่างประเทศหรือผู้มีภาวะ ผูกพันมีมูลค่าเนาอยู่ ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ ลงทุนใน benchmark + 5%	<p>3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :</p> <p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="1126 316 1906 1257"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่..... .....</td> <td>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า 1. 10%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ ลงทุนใน benchmark + 5%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.1.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating** อยู่ใน ระดับ investment grade .....</td> <td>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ ลงทุนใน benchmark + 5%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>หมายเหตุ :</b> *กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีมูลค่าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale **กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาวะผูกพันมีมูลค่าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale</p>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่..... .....	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า 1. 10%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ ลงทุนใน benchmark + 5%	6	ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.1.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating** อยู่ใน ระดับ investment grade .....	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ ลงทุนใน benchmark + 5%	<p>เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 2/2561 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 4 มกราคม 2561</p>
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																			
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่..... .....	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า 1. 20%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน ใน benchmark + 5%																			
6	ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade .....	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน ต่างประเทศหรือผู้มีภาวะ ผูกพันมีมูลค่าเนาอยู่ ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ ลงทุนใน benchmark + 5%																			
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																			
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่..... .....	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า 1. 10%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ ลงทุนใน benchmark + 5%																			
6	ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.1.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating** อยู่ใน ระดับ investment grade .....	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ ลงทุนใน benchmark + 5%																			

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล												
	<p><b>ส่วนที่ 4 :</b> อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)</p> <table border="1" data-bbox="353 220 1099 603"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>หน่วย CIS ของ กองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td>- ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</td> </tr> </tbody> </table> <p>ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามภาคผนวก 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	3	หน่วย CIS ของ กองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน	<p><b>ส่วนที่ 4 :</b> อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)</p> <table border="1" data-bbox="1126 220 1906 683"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>หน่วย CIS ของ กองทุนใด กองทุนหนึ่ง</td> <td>- ไม่เกิน <b>1 ใน 3</b> ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ กองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วย นั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของ กองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน <b>(1) มีขนาดเล็ก</b> <b>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</b> <b>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	3	หน่วย CIS ของ กองทุนใด กองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน <b>1 ใน 3</b> ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ กองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วย นั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของ กองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน <b>(1) มีขนาดเล็ก</b> <b>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</b> <b>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</b>	<p>เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2560 เรื่องการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560</p>
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน													
3	หน่วย CIS ของ กองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน													
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน													
3	หน่วย CIS ของ กองทุนใด กองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน <b>1 ใน 3</b> ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ กองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วย นั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของ กองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน <b>(1) มีขนาดเล็ก</b> <b>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</b> <b>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</b>													
	<p>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</p> <p>2. ในกรณีที่..... บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุน.....คำเสนอซื้อ</p> <p>ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อ ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมพิตเตอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) โดยให้ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 3 ในส่วนนี้แทน</p>	<p>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</p> <p>2. ในกรณีที่..... บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน <b>3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว</b> ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุน.....คำเสนอซื้อ</p> <p><b>ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมพิตเตอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) โดยให้ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 3 ในส่วนนี้แทน</b></p>	<p>- เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.38/2560 เรื่องการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560</p> <p>- เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.</p>												

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>ต่างประเทศที่มีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว แต่ต่อมากการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้นเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่มโดยให้ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 3 ในส่วนนี้แทน</p> <p>3. ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามข้อ 2 วรรคสอง ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว แต่ต่อมากการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้นเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว</p> <p>(3) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว ให้จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขได้ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น</p> <p>(4) ในกรณีที่เป็นการลงทุนรวมฟิวเจอร์ซึ่งบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตาม (2) ห้ามมิให้บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม จนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนตามที่หลักเกณฑ์กำหนด”</p>	<p><u>3. บริษัทจัดการกองทุนจะรวมดำเนินการดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน</u></p> <p><u>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวม</u></p> <p><u>(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อขยายวงเงินสำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟิวเจอร์ดังกล่าวที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</u></p> <p><u>(3) ในกรณีที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากกองทุนรวมฟิวเจอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนในลักษณะที่ซ้ำซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว</u></p> <p><u>(4) ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟิวเจอร์เป็นไปตามที่กำหนดแล้ว ให้จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่อัตราส่วนเป็นไปตามที่กำหนด และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เป็นไปตามที่กำหนดนั้น</u></p>	<p>46/2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	<p>7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :</p> <p>7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ เฉพาะสำหรับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน เท่านั้น</p> <p>(3) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยจะชำระค่าขายคืน.....ดังกล่าว</p>	<p>7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :</p> <p>7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ เฉพาะสำหรับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน เท่านั้น</p> <p>(3) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน <b>โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน</b> โดยจะชำระค่าขายคืน.....ดังกล่าว</p>	<p>เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สน.87/2558</p>
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง	<p>1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย.....ในสาระสำคัญ</p> <p>(5) ในกรณีที่.....รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)</p> <p>2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (4) และบริษัทจัดการ.....ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อ.....โดยพลันด้วย</p> <p>(2) รายงาน.....โดยพลัน</p> <p>(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวันทำการ ....หน่วยลงทุน</p> <p>(ก) รายงาน....ก็ได้</p> <p>3. บริษัทจัดการ.....โดยพลัน</p>	<p>1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย.....ในสาระสำคัญ</p> <p>(5) <b>อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ</b></p> <p>(6) ในกรณีที่.....รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)</p> <p>2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการ.....ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อ.....โดยพลันด้วย</p> <p>(2) รายงาน.....โดยพลัน</p> <p>(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวันทำการ ....หน่วยลงทุน</p> <p>(ก) รายงาน....ก็ได้</p>	<p>เป็นไปตามประกาศสำนักงานกต. ที่ สน. 7/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 17 มกราคม 2561</p>



เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
		3. บริษัทจัดการ.....โดยพลัน	
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ตั้งชื่อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	<p>15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :</p> <p>รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p> <p>ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>.....</p> <p>15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :</p> <p>15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี ของ..... ณ วันที่คำนวณ</p> <p>15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปี ของ..... ณ วันที่คำนวณ</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์.....ไม่เกินร้อยละ 0.05 ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ</p> <p>15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p>	<p>15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :</p> <p>รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p> <p>ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>4.28</u> ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>.....</p> <p>15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :</p> <p>15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>1.605</u> ต่อปี ของ..... ณ วันที่คำนวณ</p> <p>15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.0749</u> ต่อปี ของ..... ณ วันที่คำนวณ</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์.....ไม่เกินร้อยละ <u>0.0535</u> ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ</p> <p>15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p>	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ ภาษีอื่นใดเป็นไปตาม ประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ ส.น.61/2559 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขาย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุย่อยและ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 3)

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของ..... ณ วันที่คำนวณ</p> <p>15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม -ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของ..... ณ วันที่คำนวณ</p> <p>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของ..... ณ วันที่คำนวณ</p> <p>อื่น ๆ ระบุ : ค่าใช้จ่ายที่.....ดังต่อไปนี้ (1) ค่าใช้จ่าย..... ได้แก่ (ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท (ข) ค่าใช้จ่าย..... แห่งประเทศไทย  (2) ค่าใช้จ่าย..... ได้แก่ (ก) ค่าใช้จ่าย..... แต่ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน .....</p> <p>(4) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ่งมีได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้จ่าย</p>	<p>ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.214</u> ต่อปี ของ..... ณ วันที่คำนวณ</p> <p>15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : เพิ่มตามหัวข้อที่กำหนดใน OFAM ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>2.14</u> ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม : -ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน : ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>1.07</u> ต่อปี ของ..... ณ วันที่คำนวณ</p> <p>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง : ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.214</u> ต่อปี ของ..... ณ วันที่คำนวณ</p> <p>อื่น ๆ ระบุ : ค่าใช้จ่ายที่.....ดังต่อไปนี้ (1) ค่าใช้จ่าย..... ได้แก่ (ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน <u>2,140,000</u> บาท (ข) ค่าใช้จ่าย..... แห่งประเทศไทย  (2) ค่าใช้จ่าย..... ได้แก่ (ก) ค่าใช้จ่าย..... แต่ไม่เกินร้อยละ <u>1.07</u> ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน .....</p> <p>(4) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ่งมีได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้นั้นจริง</p>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>นั่นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี ของ .....ระยะเวลาบัญชีแต่ละปี</p> <p>• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) .....รายงานประจำปี</p> <p>ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)</p> <p>อย่างไรก็ตาม .....ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p>	<p>ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของ..... ระยะเวลาบัญชีแต่ละปี</p> <p>ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) .....รายงานประจำปี</p> <p>ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)</p> <p>อย่างไรก็ตาม .....ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p>	
	<p>15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :</p> <p>15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์</p> <p>..... ในอัตราที่แตกต่างกัน</p>	<p>15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :</p> <p>15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์</p> <p>..... ในอัตราที่แตกต่างกัน</p> <p><b>ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็น อัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่น ใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ปรับปรุงอัตรา ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องเฉพาะกับการ เปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย ลงทุนแล้ว</b></p>	
	<p>15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :</p> <p>*บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันที่คำนวณนั้นเป็นฐานในการ คำนวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียก เก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทำการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน</p>	<p>15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :</p> <p>*บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดย ใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันที่คำนวณนั้นเป็นฐานในการคำนวณ ค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว<b>ได้รวม</b>ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ ภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน ภายใน 5 วันทำการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน</p>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่.....ดังต่อไปนี้</p> <p>15.5.1. กรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเพิ่มเติมในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามวิธีการดังต่อไปนี้ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มดังกล่าว</p> <p>(1) ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ</p> <p>(2) ติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน</p> <p>15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน</p> <p>ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ .....ค่าใช้จ่าย</p> <p>15.5.3 กรณีที่สมาคม.....ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว</p>	<p>15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่.....ดังต่อไปนี้</p> <p>15.5.1. <u>ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่เป็นการเปิดซึ่งโครงการได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากมูลค่าขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ และต่อมาบริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามทีระบุไว้ในวัน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามวิธีการดังต่อไปนี้</u></p> <p><u>(1) ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ</u></p> <p><u>(2) จัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)</u></p> <p><u>ในกรณีที่เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</u></p> <p>15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย</p>	<p>เป็นไปตามประกาศสำนักงาน</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
		<p>บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ .....ค่าใช้จ่าย</p> <p>15.5.3 กรณีที่สมาคม.....ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p>	
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ	<p>20.2) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่การดำรงความเพียงพอ..... ดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป</p> <p>20.3) ข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุน.....</p> <p>20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์.....</p> <p>20.5) การกู้ยืมหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน.....</p> <p>20.6) การจัดทำทะเบียนหน่วย.....</p> <p>20.7) หลักเกณฑ์และวิธีการ.....</p> <p>20.8) สรุปสาระสำคัญ.....</p> <p>20.9) ในกรณีที่บริษัทจัดการ.....</p> <p>20.10) ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA.....</p>	<p>20.2) ข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุน</p> <p>20.3) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์</p> <p>20.4) การกู้ยืมหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน</p> <p>20.5) การจัดทำทะเบียนหน่วย.....</p> <p>20.6) หลักเกณฑ์และวิธีการ.....</p> <p>20.7) สรุปสาระสำคัญ.....</p> <p>20.8) ในกรณีที่บริษัทจัดการ.....</p> <p>20.9) ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA.....</p>	ย้ายข้อ 20.2 ไปข้อ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อในระบบ OFAM
21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด	<p>21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : บริษัทจัดการ.....กองทุนรวม</p> <p>(ย้ายข้อ 21 ไปอยู่ข้อ 22 ตามระบบ OFAM)</p>	<p>21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด :</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะ</p>	เพิ่มหัวข้อ 21 ให้เป็นไปตามระบบ OFAM และปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานกต. ที่สร. 12/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการ

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
		<p>คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละเป็นสำคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป</p>	<p>จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ลงวันที่ 17 มกราคม 2561</p>

### ส่วนข้อผูกพัน

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
22. การเลิกกองทุนรวม	<p>22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</p> <p>22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้</p> <p>(1) จำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้ารายในวันทำการใด ๆ ภายหลังจากวันทำการถัดจากวันที่กองทุนจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ</p> <p>(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม</p> <p>(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของ</p>	<p>22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</p> <p>22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้</p> <p>1. จำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย <u>ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้</u></p> <p><u>(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ไว้ก่อนมีการปิดสมุดทะเบียนว่าจะเลิกกองทุนรวมเมื่อมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ให้บริษัทจัดการดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมดังนี้</u></p> <p><u>(ก) แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้บริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนด</u></p>	<p>เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ส.น. 22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุย่อยกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>กองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน - (4) มีข้อยกเว้นการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน</p>	<p><b>สิทธิในการรับเงินคืนจากการเลิกกองทุนรวมและแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์</b></p> <p>(ข) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันเดียวกันกับวันที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตามขั้นตอนในการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์</p> <p>(ค) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานทราบบภายในวันทำการถัดจากวันที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์</p> <p>(ง) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระเงินคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>(จ) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนตาม (1) (ก) ทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และชำระเงินที่รวบรวมได้ตาม (1) (ง) คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และเมื่อได้ดำเนินการชำระเงินแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั้น</p> <p>(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ตาม (1) ให้บริษัทจัดการแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานทราบบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับแจ้งผลการปิดสมุดทะเบียน และดำเนินการปิดสมุดทะเบียนอีกครั้งหนึ่งเมื่อครบระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ที่มีการปิดสมุดทะเบียนในครั้งก่อน พร้อมทั้งดำเนินการดังนี้</p> <p>(ก) ในกรณีที่การปิดสมุดทะเบียนในครั้งหลังมีผู้ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 35 ราย ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมโดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดใน (1)</p> <p>(ข) ในกรณีที่การปิดสมุดทะเบียนในครั้งหลังมีผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 35 รายขึ้นไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานทราบบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับแจ้งผลการปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว</p>	<p>ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :</p> <p>บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้</p> <p>1 ยุติการรับคำสั่งซื้อ.....ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1</p> <p>2. แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ ภายในวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการทราบเหตุตามข้อ 22.1.1</p> <p>3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนภายในวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการทราบเหตุตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ</p> <p>4. ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการทราบเหตุตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน</p> <p>เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 1. ถึง 4. แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตามข้อ 3. บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ</p> <p>(ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น เป็นต้น และ</p>	<p>2. มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม</p> <p>22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :</p> <p>บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้</p> <p>1 ยุติการรับคำสั่งซื้อ.....ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1</p> <p>2. แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน <b>3 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ</b>ตามข้อ 22.1.1</p> <p>3. จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนภายใน <b>5 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ</b>ตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ</p> <p>4. ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่<b>ปรากฏเหตุ</b>ตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ</p> <p>(ข) <b>ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อ</b></p>	



เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	(ค) จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน	<b>ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น</b> (ค) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน	

ตารางสรุปรายละเอียดการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
<p>3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน</p>	<p>3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :                      กองทุนรวมเน้นลงทุน..... (Unlisted securities)</p> <p>ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากปรากฏว่า กองทุนหลักดังกล่าว มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด</p> <p>(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก</p> <p>(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลง ในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก</p> <p>เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลัก มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลัก</p> <p>(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลัก</p> <p>(3) รายงานผล.....แล้วเสร็จ</p> <p>(4) เปิดเผยข้อมูล.....ดังกล่าวด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ระยะเวลา.....สำนักงาน</p>	<p>3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :                      กองทุนรวมเน้นลงทุน..... (Unlisted securities)</p> <p>ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุน<b>ปลายทาง</b>ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน<b>ปลายทาง</b> หากปรากฏว่า <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้</b> บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด</p> <p>(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า สองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน<b>ปลายทางดังกล่าว</b></p> <p>(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน<b>ปลายทางดังกล่าว</b>ลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน<b>ปลายทางนั้น</b></p> <p>เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุน<b>ปลายทาง</b>มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) แจ้งเหตุที่กองทุน<b>ปลายทาง</b>มีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการ<b>ของบริษัทจัดการ</b>โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน<b>ปลายทางที่ปรากฏเหตุ</b></p> <p>(2) <b>ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน</b>นับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน<b>ปลายทางที่ปรากฏเหตุ</b></p> <p>(3) รายงานผล.....แล้วเสร็จ</p> <p>(4) เปิดเผยข้อมูล.....ดังกล่าวด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ระยะเวลา.....สำนักงาน</p>	<p>เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานที่ สน. 22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล																		
	<p>3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :</p> <p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกหลักทรัพย์หรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="353 316 1099 1029"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่..... .....</td> <td>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 1. 20%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.2 อุดหนุนดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade .....</td> <td>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่..... .....	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 1. 20%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%	6	ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.2 อุดหนุนดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade .....	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%	<p>3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :</p> <p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกหลักทรัพย์หรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="1153 316 1899 1383"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่..... .....</td> <td>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 1. 10%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.1.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.2 อุดหนุนดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment grade .....</td> <td>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>หมายเหตุ :</b> *กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศ หรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale **กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศ ที่คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale</p>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่..... .....	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 1. 10%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%	6	ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.1.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.2 อุดหนุนดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment grade .....	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%	<p>เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 2/2561 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 4 มกราคม 2561</p>
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																			
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่..... .....	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 1. 20%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%																			
6	ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.2 อุดหนุนดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade .....	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%																			
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																			
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่..... .....	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 1. 10%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%																			
6	ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.1.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.2 อุดหนุนดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment grade .....	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%																			

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล												
	<p><b>ส่วนที่ 4 :</b> อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)</p> <table border="1" data-bbox="353 220 1120 603"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td>- ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้างโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</td> </tr> </tbody> </table> <p>ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามภาคผนวก 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้างโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน	<p><b>ส่วนที่ 4 :</b> อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)</p> <table border="1" data-bbox="1149 220 1892 715"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td>- ไม่เกิน <u>1 ใน 3</u> ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น  - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ <b>โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</b> <b>(1) มีขนาดเล็ก</b> <b>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</b> <b>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน <u>1 ใน 3</u> ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น  - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ <b>โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</b> <b>(1) มีขนาดเล็ก</b> <b>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</b> <b>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</b>	<p>เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.38/2560 เรื่องการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560</p>
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน													
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้างโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน													
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน													
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน <u>1 ใน 3</u> ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น  - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ <b>โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</b> <b>(1) มีขนาดเล็ก</b> <b>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</b> <b>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</b>													
	<p><b>ส่วนที่ 5 :</b> การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</p> <p>2. ในกรณีที่..... บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุน.....ค่าเสนอซื้อ</p> <p>ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชร่ายย่อย ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่</p>	<p><b>ส่วนที่ 5 :</b> การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</p> <p>2. ในกรณีที่.....บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน <u>3 วันทำการนับแต่วันครบ</u>ระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุน.....ค่าเสนอซื้อ</p> <p><b>ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) โดยให้ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 3 ในส่วนนี้แทน</b></p>	<p>- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.38/2560 เรื่องการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560</p> <p>- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 46/2560 เรื่อง การลงทุนของ</p>												

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>ลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้นเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่มโดยให้ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 3 ในส่วนนี้แทน</p> <p>3. ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามข้อ 2 วรรคสอง ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้นเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว</p> <p>(3) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว ให้จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขได้ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น</p> <p>(4) ในกรณีที่เป็นการลงทุนรวมฟิวเจอร์ซึ่งบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตาม (2) ห้ามมิให้บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติมจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนตามที่หลักเกณฑ์กำหนด"</p>	<p><u>3. บริษัทจัดการกองทุนจะรวมดำเนินการดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามี การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน ต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน</u></p> <p><u>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนา รายงานไว้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวม</u></p> <p><u>(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อขยายวงเงินสำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟิวเจอร์ดังกล่าวที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</u></p> <p><u>(3) ในกรณีที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากกองทุนรวมฟิวเจอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนในลักษณะที่เข้าซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว</u></p> <p><u>(4) ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟิวเจอร์เป็นไปตามที่กำหนดแล้ว ให้จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่อัตราส่วนเป็นไปตามที่กำหนด และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เป็นไปตามที่กำหนดนั้น</u></p>	<p>กองทุน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	7.4.4 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน	7.4.4 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ <b>นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน</b> ในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สน.87/2558
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 8.2.1.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน.....รับซื้อคืน (ถ้ามี) 5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลค่าขั้นต่ำที่ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ แต่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 8.2.1.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน.....รับซื้อคืน (ถ้ามี) 5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลค่าขั้นต่ำที่ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ แต่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการ <b>นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน</b>	
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง	1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้ (1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ (2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีความจำเป็นต้องทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง	1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้ (1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ (2) <b>บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</b>	เป็นไปตามประกาศสำนักงานก.ล.ต. ที่ สน. 87/2558 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>สมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.</p> <p>(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน และการกำหนดอัตราส่วนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น และก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ</p> <p>(ค) ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวมต่างประเทศนั้นหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว</p> <p>บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่ง</p>	<p>(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล</p> <p>(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ</p> <p>(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน</p> <p>(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ</p> <p>(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว</p> <p>(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรกระทำดังต่อไปนี้</p>	<p>สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับประมวล) และสน. 7/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 17 มกราคม 2561</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) เกินหนึ่งวันทำการ บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจ้งการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที่สามารถกระทำได้ด้วย</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้</p> <p>2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตาจค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่น้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุนหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้ใน</p>	<p>1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ</p> <p>3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย</p> <p>(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ</p> <p>(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ</p> <p>(6) ในกรณีที่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยตรงกับวันที่สำนักงานได้ประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคำสั่งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนถึงวันหยุดทำการกรณีพิเศษนั้น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)</p> <p>2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วย</p>	



เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>การซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน</p>	<p><u>ลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้</u></p> <p><u>(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย</u></p> <p><u>(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำนักงานทราบโดยพลัน</u></p> <p><u>(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวันทำการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน</u></p> <p><u>(ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน</u></p> <p><u>(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน</u></p> <p><u>ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด</u></p>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
		<p>คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้</p> <p><u>3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่ง สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วย ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคา ขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผย ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำ สั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน</u></p>	
<p>15. ค่าธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก กองทุนรวมและผู้สั่งซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน</p>	<p>15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่ เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) : รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รายละเอียดเพิ่มเติม : ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม.....วันสิ้นปีบัญชีที่ผ่านมา</p> <p>15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปี .....ณ วันที่คำนวณ</p>	<p>15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่ เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) : รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รายละเอียดเพิ่มเติม : ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม.....วันสิ้นปีบัญชีที่ผ่านมา</p> <p>15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี .....ณ วันที่คำนวณ</p>	<p>รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี อื่นใดเป็นไปตาม ประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกต. ที่ สน.61/2559 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขาย หน่วยลงทุนของกองทุน รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ที่มีใช้รายย่อยและ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 3)</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี : รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปี..... ณ วันที่คำนวณ รายละเอียดเพิ่มเติม : • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที่คิดไม่เกินร้อยละ 0.05 ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ</p> <p>15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี .....ณ วันที่คำนวณ</p> <p>15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม (1) ค่าใช้จ่าย..... ได้แก่ (ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท (ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม..... ก.ล.ต.</p> <p>(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้นั้น ได้แก่</p>	<p>15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี : รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.0749</u> ต่อปี..... ณ วันที่คำนวณ รายละเอียดเพิ่มเติม : • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที่คิดไม่เกินร้อยละ <u>0.0535</u> ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ</p> <p>15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.214</u> ต่อปี .....ณ วันที่คำนวณ</p> <p>15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>2.675</u> ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม : (1) ค่าใช้จ่าย..... ได้แก่ (ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน <u>1,070,000</u> บาท (ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม..... ก.ล.ต.</p> <p>(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้นั้น ได้แก่</p>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>(ก) ค่าใช้จ่าย.....ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน .....</p> <p>(3) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ่งมีได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน.....รอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี</p> <p>• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1).....รายงานประจำปี</p> <p>ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)</p> <p>อย่างไรก็ตาม หาก.....ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p>	<p>(ก) ค่าใช้จ่าย.....ไม่เกินร้อยละ <u>1.07</u> ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน .....</p> <p>(3) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ่งมีได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ <u>0.0535</u> ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน.....รอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี</p> <p>• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1).....รายงานประจำปี</p> <p>ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)</p> <p>อย่างไรก็ตาม หาก.....ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p>	
	<p>15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :</p>	<p>15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :</p> <p>.....</p> <p><b><u>ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องเฉพาะกับการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</u></b></p>	
	<p>15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :</p> <p>*บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันที่คำนวณนั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทำการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน</p>	<p>15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :</p> <p>*บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันที่คำนวณนั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว<b><u>ได้รวม</u></b>ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทำการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน</p>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่.....ดังต่อไปนี้</p> <p>15.5.1. กรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเพิ่มเติมในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ มิได้ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามวิธีการดังต่อไปนี้ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว</p> <p>(1) ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ</p> <p>(2) ติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน</p>	<p>15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่.....ดังต่อไปนี้</p> <p>15.5.1. <b>ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น</b></p> <p><b>ในกรณีที่เป็นการเปิดเผยเปิดซึ่งโครงการได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากมูลค่าขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ และต่อมาบริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ นั้น ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามวิธีการดังต่อไปนี้</b></p> <p><b>(1) ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ</b></p> <p><b>(2) จัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)</b></p> <p><b>ในกรณีที่เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</b></p>	<p>เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน</p> <p>ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง.....ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย</p> <p>15.5.3 กรณีที่สมาคม.....ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p>	<p>15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย <b>บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น</b></p> <p>ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง.....ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย</p> <p>15.5.3 กรณีที่สมาคม.....ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p>	
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ	<p>20.2) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่การดำรงความเพียงพอ..... ดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป</p> <p>20.3) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทน.....</p> <p>20.4) ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน.....</p> <p>20.5) การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน.....</p> <p>20.6) หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน.....</p> <p>20.7) ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA.....</p>	<p>20.2) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทน.....</p> <p>20.3) ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน.....</p> <p>20.4) การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน.....</p> <p>20.5) หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน.....</p> <p>20.6) ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA.....</p>	ย้ายข้อ 20.2 ไปข้อ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อในระบบ OFAM
21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด	<p>21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : บริษัทจัดการ.....กองทุนรวม</p> <p>(ย้ายข้อ 21 ไปอยู่ข้อ 22 ตามระบบ OFAM)</p>	<p>21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด :</p> <p><b>ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่อยู่หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ</b></p>	เพิ่มหัวข้อ 21 ให้เป็นไปตามระบบ OFAM และปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานกต. ที่สธ. 12/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การ

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
		<u>บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป</u>	เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ลงวันที่ 17 มกราคม 2561

#### ส่วนข้อผูกพัน

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
22. การเลิกกองทุนรวม	<p>22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</p> <p>เงื่อนไขพิเศษในการเลิกกองทุน :</p> <p>22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้</p> <p>(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้.....จะเลิกกองทุนรวม</p> <p>(2) จำนวน.....ในวันทำการใด ๆ</p> <p>(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน-</p> <p>(4) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน-</p>		<p>เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้</p> <p>1 ยุติการรับคำสั่งซื้อ.....ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1</p> <p>2. แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ทำการที่ห้าที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1</p> <p>3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ</p> <p>4. ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน</p> <p>เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 1. ถึง 4. แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตามข้อ 3. บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นอย่างอื่น และอาจกระทำการด้วยวิธีอื่นใด เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื่องดังกล่าวได้</p> <p>(ข) จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นและสมควร</p>	<p>22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้</p> <p>1 ยุติการรับคำสั่งซื้อ.....ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1</p> <p>2. แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้<b>ผู้ดูแลผลประโยชน์</b>และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทำการนับ<b>แต่วันที่</b>ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1</p> <p>3. จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทำการ<b>นับแต่วันที่</b>ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ</p> <p>4. ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการ<b>นับแต่วันที่</b>ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) แจ้งเป็นหนังสือให้<b>ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานทราบ</b> และแจ้งให้<b>ตลาดหลักทรัพย์ทราบ</b>ในกรณีที่<b>หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b> ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุน<b>รวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ</b></p> <p>(ข) <b>ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น</b></p> <p>(ค) จำหน่ายทรัพย์สิน<b>ที่เหลืออยู่</b>ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน</p>	<p>(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560</p>



ตารางสรุปรายละเอียดการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเคแอม เจแปน อีควิตี้ ฟันด์

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
<p>3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน</p>	<p>3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : กองทุนเน้นลงทุน..... หน่วยลงทุนโดยรวม</p> <p>ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากปรากฏว่า กองทุนหลักดังกล่าว มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด</p> <p>(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก</p> <p>(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก</p> <p>เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลัก มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลัก</p> <p>(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลัก</p> <p>(3) รายงานผล.....แล้วเสร็จ</p> <p>(4) เปิดเผยข้อมูล.....ดังกล่าวด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ระยะเวลา.....สำนักงาน</p>	<p>3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : กองทุนเน้นลงทุน..... หน่วยลงทุนโดยรวม</p> <p>ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุน<b>ปลายทาง</b>ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน<b>ปลายทาง</b> หากปรากฏว่า <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้</b> บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด</p> <p>(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า สองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน<b>ปลายทางดังกล่าว</b></p> <p>(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน<b>ปลายทางดังกล่าว</b>ลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน<b>ปลายทางนั้น</b></p> <p>เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุน<b>ปลายทาง</b>มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) แจ้งเหตุที่กองทุน<b>ปลายทาง</b>มีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการ<b>ของบริษัทจัดการ</b>โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน<b>ปลายทางที่ปรากฏเหตุ</b></p> <p>(2) <b>ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน</b>นับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน<b>ปลายทางที่ปรากฏเหตุ</b></p> <p>(3) รายงานผล.....แล้วเสร็จ</p> <p>(4) เปิดเผยข้อมูล.....ดังกล่าวด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ระยะเวลา.....สำนักงาน</p>	<p>เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานที่ สน. 22/2560 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล																		
	<p>3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :</p> <p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกหลักทรัพย์หรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="353 316 1099 1070"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ .....</td> <td>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 1. 20%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade .....</td> <td>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ .....	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 1. 20%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%	6	ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade .....	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%	<p>3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :</p> <p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกหลักทรัพย์หรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="1131 316 1877 1339"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ .....</td> <td>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 1. 10%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment grade .....</td> <td>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>หมายเหตุ :</b> *กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศ หรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale **กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่ คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale</p>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ .....	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 1. 10%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%	6	ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment grade .....	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%	<p>เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 2/2561 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 4 มกราคม 2561</p>
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																			
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ .....	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 1. 20%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%																			
6	ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade .....	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%																			
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																			
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ .....	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 1. 10%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%																			
6	ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment grade .....	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%																			

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล																								
	<p>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)</p> <table border="1" data-bbox="353 217 1099 1102"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>หน่วย CIS ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง</td> <td>- ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น  - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้างโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>หน่วย infra ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง</td> <td>ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>หน่วย property ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง</td> <td>ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</td> </tr> </tbody> </table> <p>ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามภาคผนวก 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	3	หน่วย CIS ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น  - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้างโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน	4	หน่วย infra ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน	5	หน่วย property ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน	<p>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)</p> <table border="1" data-bbox="1131 217 1877 1350"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>หน่วย CIS ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง</td> <td>- ไม่เกิน <b>1 ใน 3</b> ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น  - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มี<b>ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</b> <b>(1) มีขนาดเล็ก</b> <b>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</b> <b>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</b></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>หน่วย infra ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง</td> <td>ไม่เกิน <b>1 ใน 3</b> ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มี<b>ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</b> <b>(1) มีขนาดเล็ก</b> <b>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</b> <b>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</b></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>หน่วย property ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง</td> <td>ไม่เกิน <b>1 ใน 3</b> ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มี<b>ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</b> <b>(1) มีขนาดเล็ก</b> <b>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</b> <b>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	3	หน่วย CIS ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน <b>1 ใน 3</b> ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น  - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มี <b>ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</b> <b>(1) มีขนาดเล็ก</b> <b>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</b> <b>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</b>	4	หน่วย infra ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน <b>1 ใน 3</b> ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มี <b>ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</b> <b>(1) มีขนาดเล็ก</b> <b>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</b> <b>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</b>	5	หน่วย property ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน <b>1 ใน 3</b> ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มี <b>ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</b> <b>(1) มีขนาดเล็ก</b> <b>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</b> <b>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</b>	<p>เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.38/2560 เรื่องการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560</p>
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																									
3	หน่วย CIS ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น  - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้างโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน																									
4	หน่วย infra ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน																									
5	หน่วย property ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน																									
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																									
3	หน่วย CIS ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน <b>1 ใน 3</b> ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น  - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มี <b>ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</b> <b>(1) มีขนาดเล็ก</b> <b>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</b> <b>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</b>																									
4	หน่วย infra ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน <b>1 ใน 3</b> ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มี <b>ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</b> <b>(1) มีขนาดเล็ก</b> <b>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</b> <b>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</b>																									
5	หน่วย property ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน <b>1 ใน 3</b> ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มี <b>ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</b> <b>(1) มีขนาดเล็ก</b> <b>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</b> <b>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</b>																									

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</p> <p>2. ในกรณีที่..... บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุน..... คำเสนอซื้อ</p> <p>ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมพิตเตอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้นเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่มเติมให้ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 3 ในส่วนนี้แทน</p> <p>3. ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามข้อ 2 วรรคสอง ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้นเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p>	<p>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</p> <p>2. ในกรณีที่..... บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน <b>3 วันทำการนับแต่วันครบ</b>ระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุน..... คำเสนอซื้อ</p> <p><b>ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมพิตเตอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) โดยให้ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 3 ในส่วนนี้แทน</b></p> <p><b>3. บริษัทจัดการกองทุนจะรวมดำเนินการดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน</b></p> <p><b>(1) ดำเนินการ ดังต่อไปนี้</b></p> <p><b>(1.1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวม</b></p> <p><b>(1.2) ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมพิตเตอร์เป็นไปตามที่กำหนดแล้ว ให้จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่อัตราส่วนเป็นไปตามที่กำหนด และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เป็นไปตามที่กำหนดนั้น</b></p>	<p>- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.38/2560 เรื่องการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560</p> <p>- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 46/2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว</p> <p>(3) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว ให้จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขได้ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น</p> <p>(4) ในกรณีที่เป็นการลงทุนรวมพิดเดอร์ซึ่งบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตาม (2) ห้ามมิให้บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติมจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนตามที่หลักเกณฑ์กำหนด"</p>	<p><u>(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรก โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว</u></p> <p><u>(3) เมื่อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</u></p>	
<p>7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p>	<p>7.4.2 กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ</p> <p>ชนิดจ่ายเงินปันผล.....บริษัทจัดการ</p> <p>วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ</p> <p>(1) บริษัทจัดการจะ.....ณ ขณะนั้น</p> <p>(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการ....ตามข้อ 11</p> <p>(3) บริษัทจัดการ.....แต่ละรายลดลง</p> <p>(4) บริษัทจัดการ.....ทราบโดยพลัน</p> <p>7.4.3 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p>	<p>7.4.2 กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ</p> <p>ชนิดจ่ายเงินปันผล.....บริษัทจัดการ</p> <p>วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ</p> <p>(1) บริษัทจัดการจะ.....ณ ขณะนั้น</p> <p>(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน <b>โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในตนเองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน</b> ทั้งนี้ บริษัทจัดการ....ตามข้อ 11</p> <p>(3) บริษัทจัดการ.....แต่ละรายลดลง</p> <p>(4) บริษัทจัดการ.....ทราบโดยพลัน</p> <p>7.4.3 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p>	<p>เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สน.87/2558</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชำระเงินค่าขายคืน.....ผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :</p> <p>- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ</p> <p>บริษัทจัดการจะดำเนินการ..... โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการ.....และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุน.....และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p>	<p>บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน <b>โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน</b> ในการชำระเงินค่าขายคืน.....ผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :</p> <p>- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ</p> <p>บริษัทจัดการจะดำเนินการ..... โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน <b>โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน</b> ทั้งนี้ บริษัทจัดการ.....และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน <b>โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน</b> ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุน.....และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
8. การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	<p>8.2.1 วิธีการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน</p> <p>8.2.1.1 การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)</p> <p>5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลค่าขั้นต่ำที่ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ แต่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน</p>	<p>8.2.1 วิธีการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน</p> <p>8.2.1.1 การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)</p> <p>5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลค่าขั้นต่ำที่ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ แต่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน <b>โดยมิให้นำบรวมนวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน</b></p>	<p>เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สน.87/2558</p>
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่ปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง	<p>1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย.....ในสาระสำคัญ</p> <p>(5) ในกรณีที่.....การซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)</p> <p>2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (4) และบริษัทจัดการ.....ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อ.....โดยพลัน</p> <p>(2) รายงาน.....โดยพลัน</p> <p>(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวันทำการ .....หน่วยลงทุน</p> <p>(ก) รายงาน.....ก็ได้</p> <p>3. บริษัทจัดการ.....โดยพลัน</p>	<p>1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย.....ในสาระสำคัญ</p> <p>(5) <b>อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ</b></p> <p>(6) ในกรณีที่.....การซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)</p> <p>2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการ.....ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน</p>	<p>เป็นไปตามประกาศสำนักงานก.ล.ต. ที่ สน. 7/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 17 มกราคม 2561</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล																				
		<p>โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อ..... โดยพลันด้วย</p> <p>(2) รายงาน.....โดยพลัน</p> <p>(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวันทำการ .....หน่วยลงทุน</p> <p>(ก) รายงาน.....ก็ได้</p> <p>3. บริษัทจัดการ.....โดยพลัน</p>																					
<p>15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน</p>	<p>15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :</p> <p>รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p> <table border="1" data-bbox="403 750 1075 1356"> <thead> <tr> <th>ชื่อย่อ</th> <th>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. KT-JAPAN-A</td> <td>ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</td> </tr> <tr> <td>2. KT-JAPAN-D</td> <td>ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</td> </tr> <tr> <td>3. KT-JAPAN-R</td> <td>ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</td> </tr> <tr> <td>4. KT-JAPAN-I</td> <td>ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</td> </tr> </tbody> </table> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม : ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม.....วันสิ้นปีบัญชีที่ผ่านมา</p>	ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา	1. KT-JAPAN-A	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	2. KT-JAPAN-D	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	3. KT-JAPAN-R	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	4. KT-JAPAN-I	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	<p>15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :</p> <p>รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p> <table border="1" data-bbox="1164 750 1836 1356"> <thead> <tr> <th>ชื่อย่อ</th> <th>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. KT-JAPAN-A</td> <td>ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</td> </tr> <tr> <td>2. KT-JAPAN-D</td> <td>ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</td> </tr> <tr> <td>3. KT-JAPAN-R</td> <td>ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</td> </tr> <tr> <td>4. KT-JAPAN-I</td> <td>ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</td> </tr> </tbody> </table> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม : ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม.....วันสิ้นปีบัญชีที่ผ่านมา</p>	ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา	1. KT-JAPAN-A	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	2. KT-JAPAN-D	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	3. KT-JAPAN-R	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	4. KT-JAPAN-I	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	<p>รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกต. ที่ สน.61/2559 เรื่องหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 3)</p>
ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา																						
1. KT-JAPAN-A	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม																						
2. KT-JAPAN-D	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม																						
3. KT-JAPAN-R	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม																						
4. KT-JAPAN-I	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม																						
ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา																						
1. KT-JAPAN-A	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม																						
2. KT-JAPAN-D	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม																						
3. KT-JAPAN-R	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม																						
4. KT-JAPAN-I	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม																						





เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล																				
	<p>• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที่คิดไม่เกินร้อยละ 0.05 ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน</p> <p>15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p> <table border="1" data-bbox="358 414 1075 845"> <thead> <tr> <th>ชื่อย่อ</th> <th>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KT-JAPAN-A</td> <td>ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของ..... วันที่คำนวณ</td> </tr> <tr> <td>KT-JAPAN-D</td> <td>ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของ.... วันที่คำนวณ</td> </tr> <tr> <td>KT-JAPAN-R</td> <td>ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของ.....วันที่คำนวณ</td> </tr> <tr> <td>KT-JAPAN-I</td> <td>ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของ.....วันที่คำนวณ</td> </tr> </tbody> </table> <p>15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม (1) ค่าใช้จ่าย..... ได้แก่ (ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท (ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม..... ก.ล.ต.</p>	ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา	KT-JAPAN-A	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของ..... วันที่คำนวณ	KT-JAPAN-D	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของ.... วันที่คำนวณ	KT-JAPAN-R	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของ.....วันที่คำนวณ	KT-JAPAN-I	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของ.....วันที่คำนวณ	<p>• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที่คิดไม่เกินร้อยละ <u>0.0535</u> ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน</p> <p>15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p> <table border="1" data-bbox="1135 414 1852 845"> <thead> <tr> <th>ชื่อย่อ</th> <th>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. KT-JAPAN-A</td> <td>ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.535</u> ต่อปี ของ..... วันที่คำนวณ</td> </tr> <tr> <td>2. KT-JAPAN-D</td> <td>ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.535</u> ต่อปี ของ.... วันที่คำนวณ</td> </tr> <tr> <td>3. KT-JAPAN-R</td> <td>ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.535</u> ต่อปี ของ.....วันที่คำนวณ</td> </tr> <tr> <td>4. KT-JAPAN-I</td> <td>ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.535</u> ต่อปี ของ.....วันที่คำนวณ</td> </tr> </tbody> </table> <p>15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>2.675</u> ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม : (1) ค่าใช้จ่าย..... ได้แก่ (ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน <u>1,070,000</u> บาท (ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม..... ก.ล.ต.</p>	ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา	1. KT-JAPAN-A	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.535</u> ต่อปี ของ..... วันที่คำนวณ	2. KT-JAPAN-D	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.535</u> ต่อปี ของ.... วันที่คำนวณ	3. KT-JAPAN-R	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.535</u> ต่อปี ของ.....วันที่คำนวณ	4. KT-JAPAN-I	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.535</u> ต่อปี ของ.....วันที่คำนวณ	
ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา																						
KT-JAPAN-A	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของ..... วันที่คำนวณ																						
KT-JAPAN-D	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของ.... วันที่คำนวณ																						
KT-JAPAN-R	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของ.....วันที่คำนวณ																						
KT-JAPAN-I	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของ.....วันที่คำนวณ																						
ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา																						
1. KT-JAPAN-A	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.535</u> ต่อปี ของ..... วันที่คำนวณ																						
2. KT-JAPAN-D	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.535</u> ต่อปี ของ.... วันที่คำนวณ																						
3. KT-JAPAN-R	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.535</u> ต่อปี ของ.....วันที่คำนวณ																						
4. KT-JAPAN-I	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.535</u> ต่อปี ของ.....วันที่คำนวณ																						

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการ..... ได้แก่</p> <p>(ก) ค่าใช้จ่าย.....ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน.....</p> <p>(4) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่าวดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการ.....รอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี</p> <p>• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) .....รายงานประจำปี</p> <p>ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)</p> <p>อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลง.....ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p>	<p>(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการ..... ได้แก่</p> <p>(ก) ค่าใช้จ่าย.....ไม่เกินร้อยละ <u>1.07</u> ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน.....</p> <p>(4) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่าวดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ <u>0.0535</u> ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการ.....รอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี</p> <p>• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) .....รายงานประจำปี</p> <p>ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)</p> <p>อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลง.....ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p>	
	<p>15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :</p>	<p>15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :</p> <p>.....</p> <p><b>ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องเฉพาะกับการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</b></p>	
	<p>15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :</p> <p>*บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันที่คำนวณนั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี</p>	<p>15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :</p> <p>*บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันที่คำนวณนั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว<b>ได้รวม</b>ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี</p>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	ธุรกิจเฉพาะหรือภาชีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทำการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน	ธุรกิจเฉพาะหรือภาชีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทำการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน	
	<p>15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :</p> <p>บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่.....ดังต่อไปนี้</p> <p>15.5.1. กรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นลงหุ้นซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงหุ้นรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามวิธีการดังต่อไปนี้ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว</p> <p>(1) ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ</p> <p>(2) ติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงหุ้น และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p>	<p>15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :</p> <p>บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่.....ดังต่อไปนี้</p> <p>15.5.1. <u>ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงหุ้นทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงหุ้น (ถ้ามี) เป็นต้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ ณ วันที่เปิดเผย กองทุนรวมเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามวิธีการดังต่อไปนี้</u></p> <p>(1) ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ</p> <p>(2) จัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงหุ้นทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงหุ้น (ถ้ามี)</p> <p><u>ในกรณีที่เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ</u></p>	<p>เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง.....ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย</p> <p>15.5.3 กรณีที่สมาคม.....ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p>	<p><b>ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</b></p> <p>15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย <b>บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น</b></p> <p>ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง.....ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย</p> <p>15.5.3 กรณีที่สมาคม.....ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p>	
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ	<p>20.2) การดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน..... ค่าเงินการเลิกกองทุนรวมต่อไป</p> <p>20.3) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม .....</p> <p>20.4) ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน.....</p> <p>20.5) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์.....</p> <p>20.6) การกู้ยืมหรือการทำธุรกรรมการขาย.....</p> <p>20.7) ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA.....</p>	<p>20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม .....</p> <p>20.3) ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน.....</p> <p>20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์.....</p> <p>20.5) การกู้ยืมหรือการทำธุรกรรมการขาย.....</p> <p>20.6) ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA.....</p>	ย้ายข้อ 20.2 ไปข้อ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อในระบบ OFAM
21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด	<p>21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : บริษัทจัดการ.....กองทุนรวม</p> <p>(ย้ายข้อ 21 ไปอยู่ข้อ 22 ตามระบบ OFAM)</p>	<p><b>21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด :</b></p> <p><b>ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจ</b></p>	เพิ่มหัวข้อ 21 ให้เป็นไปตามระบบ OFAM และปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานก.ล.ต. ที่สธ. 12/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
		<p><u>ขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป</u></p>	<p>ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ลงวันที่ 17 มกราคม 2561</p>

ส่วนข้อผูกพัน

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
22. การเลิกกองทุนรวม	<p>22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</p> <p>22.1.1. หากปรากฏว่า..... ดังนี้</p> <p>(1) มูลค่าหน่วยลงทุน.....กองทุนรวม</p> <p>(2) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน.....ใด ๆ</p> <p>(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน</p> <p>(4) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน</p> <p>22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :</p> <p>บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้</p> <p>1 ยุติการรับคำสั่งซื้อ.....ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1</p> <p>2. แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1</p> <p>3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ</p> <p>4. ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน</p>	<p>22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :</p> <p>บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้</p> <p>1 ยุติการรับคำสั่งซื้อ.....ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1</p> <p>2. แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1</p> <p>3. จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ</p> <p>4. ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้</p>	<p>เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 1. ถึง 4. แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตามข้อ 3. บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานทราบดี และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ</p> <p>(ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น เป็นต้น และ</p> <p>(ค) จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน</p>	<p>(ก) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานทราบดี และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ</p> <p>(ข) <u>ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น</u></p> <p>(ค) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน</p>	



ตารางสรุปรายละเอียดการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
<p>3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน</p>	<p>3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : กองทุนมีนโยบาย.....ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น</p> <p>ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากปรากฏว่า กองทุนหลักดังกล่าว มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด</p> <p>(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก</p> <p>(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก</p> <p>เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลัก มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลัก</p> <p>(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลัก</p> <p>(3) รายงานผล.....แล้วเสร็จ</p> <p>(4) เปิดเผยข้อมูล.....ดังกล่าวด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ระยะเวลา.....สำนักงาน</p>	<p>3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : กองทุนมีนโยบาย.....ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น</p> <p>ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุน<b>ปลายทาง</b>ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน<b>ปลายทาง</b> หากปรากฏว่า <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้</b> บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด</p> <p>(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า สองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน<b>ปลายทางดังกล่าว</b></p> <p>(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน<b>ปลายทางดังกล่าว</b>ลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน<b>ปลายทางนั้น</b></p> <p>เงื่อนไข ในกรณีที่<b>กองทุนปลายทาง</b>มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) แจ้งเหตุที่กองทุน<b>ปลายทาง</b>มีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการ<b>ของบริษัทจัดการ</b>โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน<b>ปลายทางที่ปรากฏเหตุ</b></p> <p>(2) <b>ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน</b>นับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน<b>ปลายทางที่ปรากฏเหตุ</b></p> <p>(3) รายงานผล.....แล้วเสร็จ</p> <p>(4) เปิดเผยข้อมูล.....ดังกล่าวด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ระยะเวลา.....สำนักงาน</p>	<p>เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานที่ สน. 22/2560 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโซร่ายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล																		
	<p>3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :</p> <p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกหลักทรัพย์หรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="353 316 1099 1029"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่..... .....</td> <td>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตรา ใดจะสูงกว่า 1. 20%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน ใน benchmark + 5%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.2 รุกรกรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade .....</td> <td>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อ เป็นการลงทุนในต่างประเทศ หรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนา อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 5%</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่..... .....	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตรา ใดจะสูงกว่า 1. 20%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน ใน benchmark + 5%	6	ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.2 รุกรกรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade .....	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อ เป็นการลงทุนในต่างประเทศ หรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนา อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 5%	<p>3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :</p> <p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกหลักทรัพย์หรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="1153 316 1886 1339"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่..... .....</td> <td>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตรา ใดจะสูงกว่า 1. 10%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.1.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.2 รุกรกรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment grade ..... <b>หมายเหตุ :</b> <b>*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศ</b> <b>หรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่</b> <b>ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit</b> <b>rating แบบ national scale</b> <b>**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่</b> <b>คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี</b> <b>ภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถ</b> <b>เลือกใช้ credit rating แบบ national</b> <b>scale</b></td> <td>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 5%</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่..... .....	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตรา ใดจะสูงกว่า 1. 10%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%	6	ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.1.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.2 รุกรกรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment grade ..... <b>หมายเหตุ :</b> <b>*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศ</b> <b>หรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่</b> <b>ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit</b> <b>rating แบบ national scale</b> <b>**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่</b> <b>คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี</b> <b>ภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถ</b> <b>เลือกใช้ credit rating แบบ national</b> <b>scale</b>	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 5%	<p>เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 2/2561 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 4 มกราคม 2561</p>
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																			
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่..... .....	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตรา ใดจะสูงกว่า 1. 20%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน ใน benchmark + 5%																			
6	ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.2 รุกรกรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade .....	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อ เป็นการลงทุนในต่างประเทศ หรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนา อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 5%																			
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																			
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่..... .....	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตรา ใดจะสูงกว่า 1. 10%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%																			
6	ทรัพย์สินดังนี้ ..... 6.1.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.2 รุกรกรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment grade ..... <b>หมายเหตุ :</b> <b>*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศ</b> <b>หรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่</b> <b>ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit</b> <b>rating แบบ national scale</b> <b>**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่</b> <b>คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี</b> <b>ภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถ</b> <b>เลือกใช้ credit rating แบบ national</b> <b>scale</b>	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 5%																			

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล												
	<p><b>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="353 220 1120 571"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td>- ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้างโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</td> </tr> </tbody> </table> <p>ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามภาคผนวก 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้างโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน	<p><b>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1149 220 1892 646"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td>- ไม่เกิน <u>1 ใน 3</u> ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน <b>(1) มีขนาดเล็ก</b> <b>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</b> <b>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน <u>1 ใน 3</u> ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน <b>(1) มีขนาดเล็ก</b> <b>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</b> <b>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</b>	<p>เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.38/2560 เรื่องการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560</p>
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน													
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้างโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน													
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน													
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน <u>1 ใน 3</u> ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน <b>(1) มีขนาดเล็ก</b> <b>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</b> <b>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</b>													
	<p><b>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</b></p> <p>2. ในกรณีที่..... บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุน.....คำเสนอซื้อ</p> <p>ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุน</p>	<p><b>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</b></p> <p>2. ในกรณีที่.....บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน <b>3 วันทำการนับแต่วันครบ</b>ระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุน.....คำเสนอซื้อ</p> <p><b>ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) โดยให้ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 3 ในส่วนนี้แทน</b></p>	<p>- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.38/2560 เรื่องการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560</p> <p>- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 46/2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 6)</p>												

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>ดังกล่าว แต่ต่อมากองทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้นเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่มโดยให้ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 3 ในส่วนนี้แทน</p> <p>3. ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามข้อ 2 วรรคสอง ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว แต่ต่อมากองทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้นเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว</p> <p>(3) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว ให้จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขได้ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น</p> <p>(4) ในกรณีที่เป็นการลงทุนรวมฟีดเดอร์ซึ่งบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตาม (2) ห้ามมิให้บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติมจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนตามที่หลักเกณฑ์กำหนด”</p>	<p>3. <u>บริษัทจัดการกองทุนจะรวมดำเนินการดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามี</u> <u>การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน</u> <u>ต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความ</u> <u>มีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทำ</u> <u>การติดต่อกัน</u></p> <p>(1) <u>จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน</u> <u>อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ</u> <u>ลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน</u> <u>3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนา</u> <u>รายงานไว้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวม</u></p> <p>(2) <u>ห้ามมิให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อขยายวงเงินสำหรับการเสนอ</u> <u>ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดังกล่าวที่ได้จดทะเบียนไว้</u> <u>กับสำนักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม</u> <u>หรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</u> <u>ที่กำหนด</u></p> <p>(3) <u>ในกรณีที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของ</u> <u>กองทุนต่างประเทศที่มีผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าว</u> <u>เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวม</u> <u>และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากกองทุนรวม</u> <u>ฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนในลักษณะที่เข้าช้อนกับกองทุนรวมหรือ</u> <u>กองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์</u> <u>อักษรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง</u> <u>ดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ</u> <u>ค่าใช้จ่ายนั้น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว</u></p> <p>(4) <u>ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที่</u> <u>กำหนดแล้ว ให้จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการ</u> <u>ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่อัตราส่วนเป็นไปตามที่กำหนด</u> <u>และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำ</u> <u>การถัดจากวันที่เป็นไปตามที่กำหนดนั้น</u></p>	<p>ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	7.4.4 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือชำระให้บุคคลอื่นตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ให้บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว	7.4.4 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ <b>นับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในการทำงานของเดียวกับธุรกิจจัดการกองทุน</b> ในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือชำระให้บุคคลอื่นตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ให้บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สน.87/2558
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 8.2.1.1 การสับเปลี่ยน.....หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลค่าขั้นต่ำที่ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ แต่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน	8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 8.2.1.1 การสับเปลี่ยน.....หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลค่าขั้นต่ำที่ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ แต่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการ <b>นับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในการทำงานของเดียวกับธุรกิจจัดการกองทุน</b>	
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง	1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้ (1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ	1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้ (1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ	- เป็นไปตามประกาศสำนักงานก.ล.ต. ที่ สน. 87/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>(2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีความจำเป็นต้องทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง สมเหตุสมผล หรือไม่สามารควินิจฉัยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็น ธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วย ลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม คำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุด รับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่เกิน 1 วัน ทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.</p> <p>(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อเป็นทรัพย์สินของ กองทุน และการกำหนดอัตราส่วนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น และ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และ ทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ</p> <p>(ค) ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวมต่างประเทศนั้นหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว</p> <p>บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือ ประกาศการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำ การทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืน (ถ้ามี) และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่ง</p>	<p>(2) <u>บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ สมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแล ผลประโยชน์แล้ว</u></p> <p><u>(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล</u></p> <p><u>(ข) ไม่สามารควินิจฉัยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็น ธรรมและเหมาะสม หรือ</u></p> <p><u>(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน</u></p> <p>(3) <u>กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมี เหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมี นัยสำคัญ</u></p> <p><u>(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อ ขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</u></p> <p><u>(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่าง เสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจาก ต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ</u></p> <p><u>(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการ ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบ ด้วยแล้ว</u></p> <p>(4) <u>เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือ เป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจาก</u></p>	<p>กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน รายย่อย กองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนสถาบันและ กองทุนส่วนบุคคล (ฉบับ ประมวล)</p> <p>- เป็นไปตามประกาศ สำนักงานกต. ที่ ส.น. 7/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้ราย ย่อยกองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 17 มกราคม 2561</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) เกินหนึ่งวันทำการ บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจ้งการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที่สามารถกระทำได้ด้วย</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้</p> <p>2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาขายย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่วินาทีละ 0.5 ของราคา</p>	<p><u>ปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้</u></p> <p>(ก) <u>บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำได้ต่อไปนี้</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ</u></li> <li><u>การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ</u></li> <li><u>การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย</u></li> </ol> <p>(ข) <u>บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ</u></p> <p>(5) <u>อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ</u></p> <p>(6) <u>ในกรณีที่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สำนักงานได้ประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคำสั่งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนถึงวันหยุดทำการกรณีพิเศษนั้น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับ</u></p>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>ขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุนหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน</p>	<p><u>ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)</u></p> <p><u>2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้</u></p> <p><u>(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย</u></p> <p><u>(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำนักงานทราบโดยพลัน</u></p> <p><u>(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวันทำการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน</u></p> <p><u>(ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน</u></p> <p><u>(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน</u></p>	



เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
		<p>ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่ลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้</p> <p><u>3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน</u></p>	
<p>15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน</p>	<p>15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) : รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รายละเอียดเพิ่มเติม : ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม.....วันสิ้นปีบัญชีที่ผ่านมา</p> <p>15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p>	<p>15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) : รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รายละเอียดเพิ่มเติม : ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม.....วันสิ้นปีบัญชีที่ผ่านมา</p> <p>15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p>	<p>รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ ภาษีอื่นใดเป็นไปตาม ประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ สน.61/2559 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขาย หน่วยลงทุนของกองทุน รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ที่มีใช้รายย่อยและ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี .....ณ วันที่คำนวณ</p> <p>15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี : รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปี..... ณ วันที่คำนวณ</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม : • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที่คิดไม่เกินร้อยละ 0.05 ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ</p> <p>15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี .....ณ วันที่คำนวณ</p> <p>15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม (1) ค่าใช้จ่าย..... ได้แก่ (ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท (ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม..... ก.ล.ต.</p>	<p>ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>1.605</u> ต่อปี .....ณ วันที่คำนวณ</p> <p>15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี : รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.0749</u> ต่อปี..... ณ วันที่คำนวณ</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม : • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที่คิดไม่เกินร้อยละ <u>0.0535</u> ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ</p> <p>15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.214</u> ต่อปี .....ณ วันที่คำนวณ</p> <p>15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>2.675</u> ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม : (1) ค่าใช้จ่าย..... ได้แก่ (ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน <u>1,070,000</u> บาท (ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม..... ก.ล.ต.</p>	<p>ประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 3)</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงาน..... ได้แก่</p> <p>(ก) ค่าใช้จ่าย.....ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน .....</p> <p>(3) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ่งมีได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ.....ระยะเวลาบัญชีแต่ละปี</p> <p>• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1).....รายงานประจำปี</p> <p>ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)</p> <p>อย่างไรก็ตาม .....ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p>	<p>(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงาน..... ได้แก่</p> <p>(ก) ค่าใช้จ่าย.....ไม่เกินร้อยละ <u>1.07</u> ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน .....</p> <p>(3) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ่งมีได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ <u>0.0535</u> ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ.....ระยะเวลาบัญชีแต่ละปี</p> <p>• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1).....รายงานประจำปี</p> <p>ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน<u>เป็นอัตราที่รวม</u> ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)</p> <p>อย่างไรก็ตาม .....ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p>	
	<p>15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :</p>	<p>15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :</p> <p>.....</p> <p><b>ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องเฉพาะกับการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</b></p>	
	<p>15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :</p> <p>*บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันที่คำนวณนั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี</p>	<p>15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :</p> <p>*บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันที่คำนวณนั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว<u>ได้รวม</u>ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี</p>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>ธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทำการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน</p> <p>15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่.....ดังต่อไปนี้</p> <p>15.5.1. กรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเพิ่มเติมในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ มิได้ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามวิธีการดังต่อไปนี้ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว</p> <p>(1) ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ</p> <p>(2) ติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน</p>	<p>ธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทำการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน</p> <p>15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่.....ดังต่อไปนี้</p> <p>15.5.1. <b><u>ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น</u></b></p> <p><b><u>ในกรณีที่เป็นการเปิดซึ่งโครงการได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากมูลค่าขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ และต่อมาบริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ นั้น ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามวิธีการดังต่อไปนี้</u></b></p> <p><b><u>(1) ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ</u></b></p> <p><b><u>(2) จัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)</u></b></p> <p><b><u>ในกรณีที่เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ</u></b></p>	<p>เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน</p> <p>ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง.....ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย</p> <p>15.5.3 กรณีที่สมาคม.....ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p>	<p><u>ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</u></p> <p>15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย <u>บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น</u></p> <p>ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง.....ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย</p> <p>15.5.3 กรณีที่สมาคม.....ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p>	
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ	<p>20.2) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่มีการดำรงความเพียงพอ.....ดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป</p> <p>20.3) ข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุน .....</p> <p>20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทน.....</p> <p>20.5) การกู้ยืมหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน .....</p> <p>20.6) การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน.....</p> <p>20.7) หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน.....</p> <p>20.8) ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA.....</p>	<p>20.2) ข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุน .....</p> <p>20.3) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทน.....</p> <p>20.4) การกู้ยืมหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน .....</p> <p>20.5) การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน.....</p> <p>20.6) หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน.....</p> <p>20.7) ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA.....</p>	ย้ายข้อ 20.2 ไปข้อ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อในระบบ OFAM
21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด	<p>21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : บริษัทจัดการ.....กองทุนรวม (ย้ายข้อ 21 ไปอยู่ข้อ 22 ตามระบบ OFAM)</p>	<p>21. <u>การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด :</u> <u>ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหรือควรรู้ว่าไม่สามารถ</u></p>	เพิ่มหัวข้อ 21 ให้เป็นไปตามระบบ OFAM และปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานกคต. ที่สร. 12/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
		<p><u>ดำรงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป</u></p>	<p>ดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการ จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ลงวันที่ 17 มกราคม 2561</p>

ส่วนข้อผูกพัน

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
22. การเลิกกองทุนรวม	<p>22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</p> <p>22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดได้มีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้</p> <p>(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้.....จะเลิกกองทุนรวม</p> <p>(2) จำนวน.....ในวันทำการใด ๆ</p> <p>(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน -</p> <p>(4) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน -</p> <p>22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้</p> <p>1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1</p> <p>2. แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ทำการที่ห้าที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1</p> <p>3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ</p> <p>4. ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน</p>	<p>22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้</p> <p>1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1</p> <p>2. แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้<u>ผู้ดูแลผลประโยชน์และ</u>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทำการนับ<u>แต่วันที่</u>ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1</p> <p>3. จำหน่าย<u>ทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ</u>ตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ</p> <p>4. ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับ<u>แต่วันที่</u>ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน</p>	<p>เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 1. ถึง 4. แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตามข้อ 3. บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นอย่างอื่น และอาจกระทำการด้วยวิธีอื่นใด เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื่องดังกล่าวได้</p> <p>(ข) จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร</p>	<p>ในกรณีที่บริษัทจัดการทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ</p> <p>(ข) ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น</p> <p>(ค) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน</p>	



ตารางสรุปรายละเอียดการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดกรุงไทย ออฟเพอพูนิตี้

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล																		
<p>3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมนโยบายการลงทุนลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน</p>	<p>3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :</p> <p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="358 438 1097 1189"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสาร..... .....</td> <td>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า 1. 20%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน ใน benchmark + 5%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียน..... ..... 6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade .....</td> <td>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% + เมื่อเป็นการลงทุนใน ต่างประเทศหรือผู้มีภาระ ผูกพันมีภูมิฐานะอยู่ ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ ลงทุนใน benchmark + 5%</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสาร..... .....	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า 1. 20%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน ใน benchmark + 5%	6	ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียน..... ..... 6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade .....	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% + เมื่อเป็นการลงทุนใน ต่างประเทศหรือผู้มีภาระ ผูกพันมีภูมิฐานะอยู่ ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ ลงทุนใน benchmark + 5%	<p>3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :</p> <p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="1153 438 1881 1189"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสาร..... .....</td> <td>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะ สูงกว่า 1. 10%หรือ 2. น้ำหนักของตรา สาร ที่ลงทุนใน benchmark + 5%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียน..... ..... 6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating** อยู่ใน ระดับ investment grade .....</td> <td>รวมกันไม่เกินอัตรา ดังนี้ แล้วแต่อัตราใด จะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของ ทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>หมายเหตุ :</b> *กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิฐานะอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale **กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิฐานะอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale</p>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสาร..... .....	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะ สูงกว่า 1. 10%หรือ 2. น้ำหนักของตรา สาร ที่ลงทุนใน benchmark + 5%	6	ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียน..... ..... 6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating** อยู่ใน ระดับ investment grade .....	รวมกันไม่เกินอัตรา ดังนี้ แล้วแต่อัตราใด จะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของ ทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%	<p>เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 2/2561 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 4 มกราคม 2561</p>
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																			
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสาร..... .....	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า 1. 20%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน ใน benchmark + 5%																			
6	ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียน..... ..... 6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade .....	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% + เมื่อเป็นการลงทุนใน ต่างประเทศหรือผู้มีภาระ ผูกพันมีภูมิฐานะอยู่ ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ ลงทุนใน benchmark + 5%																			
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																			
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสาร..... .....	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะ สูงกว่า 1. 10%หรือ 2. น้ำหนักของตรา สาร ที่ลงทุนใน benchmark + 5%																			
6	ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียน..... ..... 6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade ..... 6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating** อยู่ใน ระดับ investment grade .....	รวมกันไม่เกินอัตรา ดังนี้ แล้วแต่อัตราใด จะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของ ทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%																			

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล																								
	<p data-bbox="353 146 1115 226">ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)</p> <table border="1" data-bbox="353 280 1115 1129"> <thead> <tr> <th data-bbox="353 280 405 320">ข้อ</th> <th data-bbox="405 280 701 320">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="701 280 1115 320">อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="353 320 405 635">3</td> <td data-bbox="405 320 701 635">หน่วย CIS ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="701 320 1115 635">- ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้างโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="353 635 405 858">4</td> <td data-bbox="405 635 701 858">หน่วย infra ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="701 635 1115 858">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="353 858 405 1129">5</td> <td data-bbox="405 858 701 1129">หน่วย property ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="701 858 1115 1129">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="353 1161 1115 1295">ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามภาคผนวก 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	3	หน่วย CIS ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้างโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน	4	หน่วย infra ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน	5	หน่วย property ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน	<p data-bbox="1146 146 1908 226">ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)</p> <table border="1" data-bbox="1146 280 1908 1378"> <thead> <tr> <th data-bbox="1146 280 1198 320">ข้อ</th> <th data-bbox="1198 280 1453 320">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1453 280 1908 320">อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1146 320 1198 746">3</td> <td data-bbox="1198 320 1453 746">หน่วย CIS ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1453 320 1908 746">- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น  - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1146 746 1198 1038">4</td> <td data-bbox="1198 746 1453 1038">หน่วย infra ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1453 746 1908 1038">ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1146 1038 1198 1378">5</td> <td data-bbox="1198 1038 1453 1378">หน่วย property ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1453 1038 1908 1378">ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	3	หน่วย CIS ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น  - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง	4	หน่วย infra ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง	5	หน่วย property ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง	<p data-bbox="1942 146 2172 472">เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2560 เรื่องการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560</p>
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																									
3	หน่วย CIS ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้างโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน																									
4	หน่วย infra ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน																									
5	หน่วย property ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน																									
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																									
3	หน่วย CIS ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น  - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง																									
4	หน่วย infra ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง																									
5	หน่วย property ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง																									

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p><b>ส่วนที่ 5 :</b> การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</p> <p>2. ในกรณีที่..... บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุน.....ค่าเสนอซื้อ</p>	<p>ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>ส่วนที่ 5 :</b> การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</p> <p>2. ในกรณีที่.....บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน <b>3 วันทำการนับแต่วันครบ</b>ระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุน.....ค่าเสนอซื้อ</p>	<p>เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560</p>
<p>11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง</p>	<p>1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย.....ในสาระสำคัญ</p> <p>(5) ในกรณีที่.....รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)</p> <p>2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (4) และบริษัทจัดการ.....ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อ.....โดยพลันด้วย</p> <p>(2) รายงาน.....โดยพลัน</p> <p>(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวันทำการ ....หน่วยลงทุน</p> <p>(ก) รายงาน....ก็ได้</p> <p>3. บริษัทจัดการ.....โดยพลัน</p>	<p>1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย.....ในสาระสำคัญ</p> <p>(5) <b>อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำไม่เกิน 3 วันทำการ</b></p> <p>(6) ในกรณีที่.....รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)</p> <p>2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการ.....ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน</p>	<p>เป็นไปตามประกาศสำนักงานกต. ที่ สน. 7/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 17 มกราคม 2561</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล																				
		<p>และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อ.....โดยพลันด้วย</p> <p>(2) รายงาน.....โดยพลัน</p> <p>(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวันทำการ ....หน่วยลงทุน</p> <p>(ก) รายงาน....ก็ได้</p> <p>3. บริษัทจัดการ.....โดยพลัน</p>																					
<p>15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน</p>	<p>15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :</p> <p>รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :</p> <table border="1" data-bbox="358 683 1099 1023"> <thead> <tr> <th>ชื่อย่อ</th> <th>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. KT-OPP-A</td> <td>ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</td> </tr> <tr> <td>2. KT-OPP-D</td> <td>ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</td> </tr> </tbody> </table> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว.....สิ้นปีบัญชีที่ผ่านมา</p> <p>15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :</p> <p>15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :</p> <table border="1" data-bbox="358 1246 1099 1385"> <thead> <tr> <th>ชื่อย่อ</th> <th>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. KT-OPP-A</td> <td>ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ</td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา	1. KT-OPP-A	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	2. KT-OPP-D	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา	1. KT-OPP-A	ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ	<p>15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :</p> <p>รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :</p> <table border="1" data-bbox="1153 683 1895 1023"> <thead> <tr> <th>ชื่อย่อ</th> <th>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. KT-OPP-A</td> <td>ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>1.605</u> ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</td> </tr> <tr> <td>2. KT-OPP-D</td> <td>ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>1.605</u> ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</td> </tr> </tbody> </table> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว.....สิ้นปีบัญชีที่ผ่านมา</p> <p>15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :</p> <p>15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :</p> <table border="1" data-bbox="1153 1246 1895 1385"> <thead> <tr> <th>ชื่อย่อ</th> <th>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. KT-OPP-A</td> <td>ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>1.07</u> ต่อปี ของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ</td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา	1. KT-OPP-A	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>1.605</u> ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	2. KT-OPP-D	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>1.605</u> ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา	1. KT-OPP-A	ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>1.07</u> ต่อปี ของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ	<p>รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ ภาษีอื่นใดเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกต. ที่ ส.น . 61/ 2559 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 3)</p>
ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา																						
1. KT-OPP-A	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม																						
2. KT-OPP-D	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม																						
ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา																						
1. KT-OPP-A	ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ																						
ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา																						
1. KT-OPP-A	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>1.605</u> ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม																						
2. KT-OPP-D	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>1.605</u> ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม																						
ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา																						
1. KT-OPP-A	ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>1.07</u> ต่อปี ของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ																						

เรื่อง	เดิม		ใหม่		เหตุผล												
	2. KT-OPP-D	ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ	2. KT-OPP-D	ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>1.07</u> ต่อปี ของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ													
	15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :		15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :														
	<table border="1" data-bbox="356 363 1099 700"> <thead> <tr> <th data-bbox="356 363 551 408">ชื่อย่อ</th> <th data-bbox="551 363 1099 408">รายละเอียด/จำนวน/อัตรา</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="356 408 551 555">1. KT-OPP-A</td> <td data-bbox="551 408 1099 555">ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="356 555 551 700">2. KT-OPP-D</td> <td data-bbox="551 555 1099 700">ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ</td> </tr> </tbody> </table>		ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา	1. KT-OPP-A	ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ	2. KT-OPP-D	ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ	<table border="1" data-bbox="1151 363 1895 700"> <thead> <tr> <th data-bbox="1151 363 1346 408">ชื่อย่อ</th> <th data-bbox="1346 363 1895 408">รายละเอียด/จำนวน/อัตรา</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1151 408 1346 555">1. KT-OPP-A</td> <td data-bbox="1346 408 1895 555">ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.0749</u> ต่อปีของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1151 555 1346 700">2. KT-OPP-D</td> <td data-bbox="1346 555 1895 700">ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.0749</u> ต่อปีของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ</td> </tr> </tbody> </table>		ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา	1. KT-OPP-A	ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.0749</u> ต่อปีของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ	2. KT-OPP-D	ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.0749</u> ต่อปีของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ	
ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา																
1. KT-OPP-A	ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ																
2. KT-OPP-D	ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ																
ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา																
1. KT-OPP-A	ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.0749</u> ต่อปีของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ																
2. KT-OPP-D	ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.0749</u> ต่อปีของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ																
	<p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที่คิดไม่เกินร้อยละ 0.05 ของ.....หน่วยลงทุน</li> </ul>		<p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที่คิดไม่เกินร้อยละ <u>0.0535</u> ของ.....หน่วยลงทุน</li> </ul>														
	15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :		15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :														
	<table border="1" data-bbox="356 979 1099 1318"> <thead> <tr> <th data-bbox="356 979 551 1024">ชื่อย่อ</th> <th data-bbox="551 979 1099 1024">รายละเอียด/จำนวน/อัตรา</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="356 1024 551 1171">1. KT-OPP-A</td> <td data-bbox="551 1024 1099 1171">ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="356 1171 551 1318">2. KT-OPP-D</td> <td data-bbox="551 1171 1099 1318">ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ</td> </tr> </tbody> </table>		ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา	1. KT-OPP-A	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ	2. KT-OPP-D	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ	<table border="1" data-bbox="1151 979 1895 1318"> <thead> <tr> <th data-bbox="1151 979 1346 1024">ชื่อย่อ</th> <th data-bbox="1346 979 1895 1024">รายละเอียด/จำนวน/อัตรา</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1151 1024 1346 1171">1. KT-OPP-A</td> <td data-bbox="1346 1024 1895 1171">ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.214</u> ต่อปี ของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1151 1171 1346 1318">2. KT-OPP-D</td> <td data-bbox="1346 1171 1895 1318">ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.214</u> ต่อปี ของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ</td> </tr> </tbody> </table>		ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา	1. KT-OPP-A	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.214</u> ต่อปี ของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ	2. KT-OPP-D	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.214</u> ต่อปี ของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ	
ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา																
1. KT-OPP-A	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ																
2. KT-OPP-D	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ																
ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา																
1. KT-OPP-A	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.214</u> ต่อปี ของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ																
2. KT-OPP-D	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>0.214</u> ต่อปี ของมูลค่า..... ณ วันที่คำนวณ																
	15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม		15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ <u>1.07</u> ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม														

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อ.....ได้แก่</p> <p>(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ</p> <p>(ข) ค่าใช้จ่าย.....ตามกฎหมาย ก.ล.ต.</p> <p>(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อ.....ได้แก่</p> <p>(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>.....</p> <p>(4) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ่งมีได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้นั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี .....บัญชีแต่ละปี</p> <p>ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) .....รายงานประจำปี</p> <p>ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)</p> <p>อย่างไรก็ตาม .....ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p> <p>15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :</p> <p>15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p>	<p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อ.....ได้แก่</p> <p>(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ <u>0.1605</u> ของจำนวนเงินทุนของโครงการ</p> <p>(ข) ค่าใช้จ่าย.....ตามกฎหมาย ก.ล.ต.</p> <p>(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อ.....ได้แก่</p> <p>(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ <u>0.1605</u> ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>.....</p> <p>(4) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ่งมีได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้นั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ <u>0.0535</u> ต่อปี .....บัญชีแต่ละปี</p> <p>ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) .....รายงานประจำปี</p> <p>ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)</p> <p>อย่างไรก็ตาม .....ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p> <p>15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :</p> <p>15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์</p> <p>..... นายทะเบียนกำหนด</p>	<p>- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์</p> <p>..... นายทะเบียนกำหนด</p> <p><b>ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องเฉพาะกับการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</b></p>	
	<p>15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :</p> <p>*บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทำการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน</p>	<p>15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :</p> <p>*บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว<b>ได้รวม</b>ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทำการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน</p>	
	<p>15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :</p> <p>บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่.....ดังต่อไปนี้</p> <p>15.5.1. กรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเพิ่มเติมในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปีได้ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามวิธีการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ</p>	<p>15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :</p> <p>บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่.....ดังต่อไปนี้</p> <p>15.5.1. <b>ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น</b></p> <p><b>ในกรณีที่เป็นการกองทุนรวมเปิดซึ่งโครงการได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจาก</b></p>	<p>เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 22/2560 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>(2) ติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง.....หรือค่าใช้จ่าย</p> <p>15.5.3 กรณีที่สมาคม.....ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p>	<p><u>มูลค่าขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ และต่อมาบริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้นั้น ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามวิธีการดังต่อไปนี้</u></p> <p>(1) ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ</p> <p>(2) จัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)</p> <p><u>ในกรณีที่เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด</u></p> <p>15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง.....หรือค่าใช้จ่าย</p> <p>15.5.3 กรณีที่สมาคม.....ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p>	<p>(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560</p>



เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ	20.1 การรับผลประโยชน์ของเงินกองทุน 2.02 การรับผลประโยชน์ตอบแทน..... 20.3 การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม..... 20.4 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน..... 20.5 การกู้ยืมหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน..... 20.6 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA.....	20.1 การรับผลประโยชน์ตอบแทน..... 20.2 การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม..... 20.3 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน..... 20.4 การกู้ยืมหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน..... 20.5) ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA.....	ย้ายข้อ 20.2 ไปข้อ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อในระบบ OFAM
21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด	21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : บริษัทจัดการ.....กองทุนรวม (ย้ายข้อ 21 ไปอยู่ข้อ 22 ตามระบบ OFAM)	21. <u>การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด :</u> <u>ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มิใช่ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป</u>	เพิ่มหัวข้อ 21 ให้เป็นไปตามระบบ OFAM และปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 12/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีที่ไม่สามารถดำรง

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
			เงินกองทุนได้ ลงวันที่ 17 มกราคม 2561

### ส่วนข้อผูกพัน

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
22. การเลิกกองทุนรวม	<p>22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</p> <p>22.1.1. หากปรากฏว่า.....ดังนี้</p> <p>(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>ก. มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</p> <p>ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</p>	<p>22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</p> <p>22.1.1. หากปรากฏว่า..... ดังนี้</p> <p>(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>ก. มีการขายคืนหน่วยลงทุน<b>สุทธิ</b> ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</p> <p>ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุน<b>สุทธิ</b>ในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</p>	<p>เป็นไปตามประกาศ</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการ</p> <p>กำกับหลักทรัพย์และ</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์ที่ สน.</p> <p>22/2560 เรื่อง</p> <p>หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ</p> <p>วิธีการจัดการกองทุนรวม</p> <p>เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุน</p> <p>รวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชราย</p> <p>ย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้</p> <p>ลงทุนประเภทสถาบัน</p> <p>และกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15</p> <p>มีนาคม 2560</p>
	<p>22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :</p> <p>บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้</p> <p>1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1</p> <p>2. แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ถึงทะเบียนรวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1</p> <p>3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ</p>	<p>22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :</p> <p>บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้</p> <p>1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1</p> <p>2. แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ถึงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้<b>ดูแลผลประโยชน์</b>และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1</p> <p>3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่</p>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>4. ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วัน ทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั้น</p> <p>เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 1. ถึง 4. แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตามข้อ 3. บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการชำระบัญชีของ กองทุนรวม</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) แจกเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ</p> <p>(ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น เป็นต้น และ</p> <p>(ค) จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน</p>	<p>วันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ</p> <p>4. ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั้น</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) แจกเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ</p> <p>(ข) <u>ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น</u></p> <p>(ค) จำหน่ายทรัพย์สินที่<b>เหลืออยู่</b>ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม</p>	