

**ตารางสรุปเรื่องข้อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนเปิด ทีเอสไอ เคอร์มัน อีควิตี้ (TISCOGY)**

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป		
<p>2. ประเภทกองทุน</p>	<p>รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :</p> <p>กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Xtrackers DAX UCITS ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DAX โดยกองทุนดังกล่าวบริหารจัดการและจัดการโดย Deutsche Asset Management S.A. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Xtrackers DAX UCITS ETF โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ</p> <p>กองทุน Xtrackers DAX UCITS ETF จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก และจัดตั้งตามหลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) นอกจากนี้ กองทุน Xtrackers DAX UCITS ETF ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Xetra) ตลาดหลักทรัพย์สวิสเซอร์แลนด์ (SIX Swiss Exchange) ตลาดหลักทรัพย์สตูทท์การ์ท (Stuttgart Stock Exchange) ตลาดหลักทรัพย์สต็อกโฮล์ม (Stockholm Stock Exchange) และตลาดหลักทรัพย์มาดริด (Madrid Stock Exchange) ซึ่งกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Xtrackers DAX UCITS ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน ในสกุลเงินยูโร</p>	<p>นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : คุลยพินิจ</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :</p> <p>กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Xtrackers DAX UCITS ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DAX โดยกองทุนดังกล่าวบริหารจัดการและจัดการโดย DWS Investment S.A. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Xtrackers DAX UCITS ETF โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ</p> <p>กองทุน Xtrackers DAX UCITS ETF จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก และจัดตั้งตามหลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) นอกจากนี้ กองทุน Xtrackers DAX UCITS ETF ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Xetra) <u>ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange)</u> ตลาดหลักทรัพย์สวิสเซอร์แลนด์ (SIX Swiss Exchange) ตลาดหลักทรัพย์สตูทท์การ์ท (Stuttgart Stock Exchange) และตลาดหลักทรัพย์อิตาลี (Italian Stock Exchange) ซึ่งกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Xtrackers DAX UCITS ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน ในสกุลเงินยูโร</p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่																								
	<p>ลักษณะสำคัญของกองทุน Xtrackers DAX UCITS ETF (กองทุนหลัก) มีดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="347 193 1240 1023"> <tr> <td data-bbox="347 193 633 580">ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย</td> <td data-bbox="633 193 1240 580">ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Xetra) ตลาดหลักทรัพย์สวิสเซอร์แลนด์ (SIX Swiss Exchange) ตลาดหลักทรัพย์สตูทท์การ์ท (Stuttgart Stock Exchange) ตลาดหลักทรัพย์สต็อกโฮล์ม (Stockholm Stock Exchange) และตลาดหลักทรัพย์มาดริด (Madrid Stock Exchange) ทั้งนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ เยอรมัน อีควิตี้ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Xtrackers DAX UCITS ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 580 633 679">บริษัทจัดการ (Management Company)</td> <td data-bbox="633 580 1240 679">Deutsche Asset Management S.A.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 679 633 778">ผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager)</td> <td data-bbox="633 679 1240 778">Deutsche Asset Management Investment GmbH</td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 778 633 877">ผู้จัดการพอร์ตการลงทุน (Sub-Portfolio Manager)</td> <td data-bbox="633 778 1240 877">Deutsche Asset Management (UK) Limited</td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 877 633 976">ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Depository)</td> <td data-bbox="633 877 1240 976">State Street Bank Luxembourg S.C.A.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 976 633 1023">แหล่งข้อมูล</td> <td data-bbox="633 976 1240 1023">www.etf.db.com/GBR/ENG</td> </tr> </table>	ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย	ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Xetra) ตลาดหลักทรัพย์สวิสเซอร์แลนด์ (SIX Swiss Exchange) ตลาดหลักทรัพย์สตูทท์การ์ท (Stuttgart Stock Exchange) ตลาดหลักทรัพย์สต็อกโฮล์ม (Stockholm Stock Exchange) และตลาดหลักทรัพย์มาดริด (Madrid Stock Exchange) ทั้งนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ เยอรมัน อีควิตี้ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Xtrackers DAX UCITS ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน	บริษัทจัดการ (Management Company)	Deutsche Asset Management S.A.	ผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager)	Deutsche Asset Management Investment GmbH	ผู้จัดการพอร์ตการลงทุน (Sub-Portfolio Manager)	Deutsche Asset Management (UK) Limited	ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Depository)	State Street Bank Luxembourg S.C.A.	แหล่งข้อมูล	www.etf.db.com/GBR/ENG	<p>ลักษณะสำคัญของกองทุน Xtrackers DAX UCITS ETF (กองทุนหลัก) มีดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="1272 193 2166 1118"> <tr> <td data-bbox="1272 193 1559 580">ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย</td> <td data-bbox="1559 193 2166 580">ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Xetra) <u>ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange)</u> ตลาดหลักทรัพย์สวิสเซอร์แลนด์ (SIX Swiss Exchange) ตลาดหลักทรัพย์สตูทท์การ์ท (Stuttgart Stock Exchange) และตลาดหลักทรัพย์อิตาลี (Italian Stock Exchange) ทั้งนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ เยอรมัน อีควิตี้ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Xtrackers DAX UCITS ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1272 580 1559 679">บริษัทจัดการ (Management Company)</td> <td data-bbox="1559 580 2166 679"><u>DWS Investment S.A.</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1272 679 1559 778">ผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager)</td> <td data-bbox="1559 679 2166 778"><u>DWS Investment GmbH</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1272 778 1559 877">ผู้จัดการพอร์ตการลงทุน (Sub-Portfolio Manager)</td> <td data-bbox="1559 778 2166 877"><u>DWS Investments UK Ltd</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1272 877 1559 1023">ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Depository)</td> <td data-bbox="1559 877 2166 1023"><u>State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1272 1023 1559 1118">แหล่งข้อมูล</td> <td data-bbox="1559 1023 2166 1118">https://etf.dws.com/en-gb/LU0274211480-dax-ucits-etf-1c</td> </tr> </table>	ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย	ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Xetra) <u>ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange)</u> ตลาดหลักทรัพย์สวิสเซอร์แลนด์ (SIX Swiss Exchange) ตลาดหลักทรัพย์สตูทท์การ์ท (Stuttgart Stock Exchange) และตลาดหลักทรัพย์อิตาลี (Italian Stock Exchange) ทั้งนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ เยอรมัน อีควิตี้ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Xtrackers DAX UCITS ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน	บริษัทจัดการ (Management Company)	<u>DWS Investment S.A.</u>	ผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager)	<u>DWS Investment GmbH</u>	ผู้จัดการพอร์ตการลงทุน (Sub-Portfolio Manager)	<u>DWS Investments UK Ltd</u>	ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Depository)	<u>State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch</u>	แหล่งข้อมูล	https://etf.dws.com/en-gb/LU0274211480-dax-ucits-etf-1c
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย	ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Xetra) ตลาดหลักทรัพย์สวิสเซอร์แลนด์ (SIX Swiss Exchange) ตลาดหลักทรัพย์สตูทท์การ์ท (Stuttgart Stock Exchange) ตลาดหลักทรัพย์สต็อกโฮล์ม (Stockholm Stock Exchange) และตลาดหลักทรัพย์มาดริด (Madrid Stock Exchange) ทั้งนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ เยอรมัน อีควิตี้ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Xtrackers DAX UCITS ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน																									
บริษัทจัดการ (Management Company)	Deutsche Asset Management S.A.																									
ผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager)	Deutsche Asset Management Investment GmbH																									
ผู้จัดการพอร์ตการลงทุน (Sub-Portfolio Manager)	Deutsche Asset Management (UK) Limited																									
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Depository)	State Street Bank Luxembourg S.C.A.																									
แหล่งข้อมูล	www.etf.db.com/GBR/ENG																									
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย	ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Xetra) <u>ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange)</u> ตลาดหลักทรัพย์สวิสเซอร์แลนด์ (SIX Swiss Exchange) ตลาดหลักทรัพย์สตูทท์การ์ท (Stuttgart Stock Exchange) และตลาดหลักทรัพย์อิตาลี (Italian Stock Exchange) ทั้งนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ เยอรมัน อีควิตี้ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Xtrackers DAX UCITS ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน																									
บริษัทจัดการ (Management Company)	<u>DWS Investment S.A.</u>																									
ผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager)	<u>DWS Investment GmbH</u>																									
ผู้จัดการพอร์ตการลงทุน (Sub-Portfolio Manager)	<u>DWS Investments UK Ltd</u>																									
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Depository)	<u>State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch</u>																									
แหล่งข้อมูล	https://etf.dws.com/en-gb/LU0274211480-dax-ucits-etf-1c																									

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
	<p>ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนี DAX</p> <ol style="list-style-type: none"> ดัชนี DAX เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน คือ ใช้วิธี Free-float Market Capitalization ในการคำนวณ โดยดัชนีจะใช้สกุลเงินยูโร (EUR) ในการคำนวณ ทั้งนี้ รายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีและน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีจะมีการทบทวนทุกๆ ไตรมาส ดัชนี DAX เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และมีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุดที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน จำนวน 30 บริษัท โดยมีน้ำหนักของหุ้นแต่ละตัวที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีไม่เกินร้อยละ 40 ดังนั้น ดัชนีดังกล่าวถือว่ามีกระจายน้ำหนักอย่างเพียงพอ และหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระ ดัชนี DAX เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดยบริษัท Deutsche Börse AG ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นอิสระจากบริษัทจัดการ ดัชนี DAX มีการเผยแพร่ข้อมูลและแสดงค่าดัชนีอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น www.bloomberg.com (รหัส: DAX:IND) หรือ www.reuters.com (รหัส: .GDAXI) หรือ http://finance.yahoo.com (รหัส: (^GDAXI) เป็นต้น 	<p>ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนี DAX</p> <ol style="list-style-type: none"> ดัชนี DAX เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน คือ ใช้วิธี Free-float Market Capitalization ในการคำนวณ โดยดัชนีจะใช้สกุลเงินยูโร (EUR) ในการคำนวณ ทั้งนี้ รายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีและน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีจะมีการทบทวนทุกๆ ไตรมาส ดัชนี DAX เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และมีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุดที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน จำนวน 40 บริษัท โดยมีน้ำหนักของหุ้นแต่ละตัวที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีไม่เกินร้อยละ 15 และหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระ ดัชนี DAX เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดยบริษัท STOXX Ltd. ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ ดัชนี DAX มีการเผยแพร่ข้อมูลและแสดงค่าดัชนีอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น www.bloomberg.com (รหัส: DAX:IND) หรือ www.reuters.com (รหัส: .GDAXI) หรือ http://finance.yahoo.com (รหัส: (^GDAXI) เป็นต้น
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน : T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV
10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน	<p>เหตุผล : -</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>หากกรณีกองทุนหลักมีวันหยุดทำการ หรือบริษัทจัดการไม่มีข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักแล้ว</p>	<p>เหตุผล :</p> <p>หากกรณีกองทุนหลักมีวันหยุดทำการ หรือบริษัทจัดการไม่มีข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักแล้ว</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
	<p>บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวได้เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p> <p>บริษัทจัดการอาจไม่คำนวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ หรือเหตุอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว <p>การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดยแอสเพิน (Aspen) ณ วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ที่เวลาประมาณ 11.00 น. โดยบริษัทจัดการจะใช้ค่ากลางระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อนทุกครั้ง</p>	<p>บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวได้เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p> <p>บริษัทจัดการอาจไม่คำนวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ หรือเหตุอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว <p>การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดยแอสเพิน (Aspen) ณ วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ที่เวลาประมาณ 11.00 น. โดยบริษัทจัดการจะใช้ค่ากลางระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อนทุกครั้ง</p>