

**ตารางสรุปเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TGHRMF)**

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบจากสำนักงาน		
5. การแบ่งชนิดหน่วย ลงทุน (class of unit)	<p>ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงินที่รับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ <p>รายการ class of unit :</p> <p>1. ชื่อย่อ : TGHRMF-A</p> <p>รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป</p> <p>คำอธิบาย :</p> <p>ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่แต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางเล็กทรอนิกส์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการเพิ่มเติมในอนาคต</p> <p>2. ชื่อย่อ : TGHRMF-P</p> <p>รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</p> <p>คำอธิบาย :</p> <p>ผู้ลงทุนที่โอนเงินลงทุนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือเงินดังกล่าวข้างต้นพร้อมผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น</p>	<p>ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน - เงินที่รับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ <p>รายการ class of unit :</p> <p>1. ชื่อย่อ : TGHRMF-A</p> <p>รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป</p> <p>คำอธิบาย :</p> <p>ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่แต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางเล็กทรอนิกส์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการเพิ่มเติมในอนาคต</p> <p>2. ชื่อย่อ : TGHRMF-P</p> <p>รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</p> <p>คำอธิบาย :</p> <p>ผู้ลงทุนที่โอนเงินลงทุนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือเงินดังกล่าวข้างต้นพร้อมผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น</p> <p>3. ชื่อย่อ : TGHRMF-B</p> <p>รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดลงทุนผ่านบริษัทนายจ้าง</p> <p>คำอธิบาย :</p> <p>ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการโดยการมอบอำนาจให้บริษัทนายจ้างทำหน้าที่ในการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ลงทุน และนำส่งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัท</p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่														
		จัดการตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด														
6. การจ่ายเงินปันผล	<table border="1" data-bbox="344 304 1126 453"> <thead> <tr> <th>ชื่อย่อ</th> <th>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TGHRMF-A</td> <td>ไม่จ่าย</td> </tr> <tr> <td>TGHRMF-P</td> <td>ไม่จ่าย</td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	TGHRMF-A	ไม่จ่าย	TGHRMF-P	ไม่จ่าย	<table border="1" data-bbox="1270 304 2051 501"> <thead> <tr> <th>ชื่อย่อ</th> <th>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TGHRMF-A</td> <td>ไม่จ่าย</td> </tr> <tr> <td>TGHRMF-P</td> <td>ไม่จ่าย</td> </tr> <tr> <td>TGHRMF-B</td> <td>ไม่จ่าย</td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	TGHRMF-A	ไม่จ่าย	TGHRMF-P	ไม่จ่าย	TGHRMF-B	ไม่จ่าย
ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล															
TGHRMF-A	ไม่จ่าย															
TGHRMF-P	ไม่จ่าย															
ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล															
TGHRMF-A	ไม่จ่าย															
TGHRMF-P	ไม่จ่าย															
TGHRMF-B	ไม่จ่าย															
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	<p>รายการ class of unit :</p> <p>1. ชื่อย่อ : TGHRMF-A มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด</p> <p>2. ชื่อย่อ : TGHRMF-P มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด</p>	<p>รายการ class of unit :</p> <p>1. ชื่อย่อ : TGHRMF-A มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด</p> <p>2. ชื่อย่อ : TGHRMF-P มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด</p> <p>3. ชื่อย่อ : TGHRMF-B มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน : T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV</p> <p>หมายเหตุ : ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนอ้างอิงจากไฟล์ข้อมูลอนุมัติกองทุนจากระบบ OFAM_TGHRMF</p>														
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	<p>8.1 ค่าธรรมเนียมรวม</p> <p>ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด :</p> <p>1. ชื่อย่อ : TGHRMF-A ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน</p> <p>2. ชื่อย่อ : TGHRMF-P ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 4.815 ต่อปี</p>	<p>8.1 ค่าธรรมเนียมรวม</p> <p>ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด :</p> <p>1. ชื่อย่อ : TGHRMF-A ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน</p> <p>2. ชื่อย่อ : TGHRMF-P ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 4.815 ต่อปี</p>														

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
	<p>ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยของรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :-</p> <p>8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม</p> <p>ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี</p> <p>1. ชื่อย่อ : TGHRMF-A</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.675 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป</p> <p>2. ชื่อย่อ : TGHRMF-P</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.675 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</p> <p>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี</p> <p>1. ชื่อย่อ : TGHRMF-A</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป</p>	<p>ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยของรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน</p> <p>3. ชื่อย่อ : TGHRMF-B</p> <p>ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 4.815 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยของรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :-</p> <p>8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม</p> <p>ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี</p> <p>1. ชื่อย่อ : TGHRMF-A</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.675 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป</p> <p>2. ชื่อย่อ : TGHRMF-P</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.675 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</p> <p>3. ชื่อย่อ : TGHRMF-B</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.675 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของชนิดลงทุนผ่านบริษัทนายจ้าง หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของชนิดลงทุนผ่านบริษัทนายจ้าง</p> <p>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี</p> <p>1. ชื่อย่อ : TGHRMF-A</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป</p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
	<p>2. ชื่อย่อ : TGHRMF-P</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</p> <p>ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี</p> <p>1. ชื่อย่อ : TGHRMF-A</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.2675 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป</p> <p>2. ชื่อย่อ : TGHRMF-P</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.2675 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</p> <p>8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)</p> <p>1. ชื่อย่อ : TGHRMF-A</p>	<p>2. ชื่อย่อ : TGHRMF-P</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</p> <p>3. ชื่อย่อ : TGHRMF-B</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของชนิดลงทุนผ่านบริษัทนายจ้าง หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของชนิดลงทุนผ่านบริษัทนายจ้าง</p> <p>ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี</p> <p>1. ชื่อย่อ : TGHRMF-A</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.2675 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป</p> <p>2. ชื่อย่อ : TGHRMF-P</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.2675 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</p> <p>3. ชื่อย่อ : TGHRMF-B</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.2675 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของชนิดลงทุนผ่านบริษัทนายจ้าง หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของชนิดลงทุนผ่านบริษัทนายจ้าง</p> <p>8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)</p> <p>1. ชื่อย่อ : TGHRMF-A</p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
	<p>ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน</p> <p>2. ชื่อย่อ : TGHRMF-P</p> <p>อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น</p> <p>ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดเงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :</p> <p>1) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละชนิดหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลไว้บน</p>	<p>ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าซื้อขายของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ ไม่ต่ำกว่า 200.0 บาทต่อรายการ</p> <p>2. ชื่อย่อ : TGHRMF-P</p> <p>อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น</p> <p>ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดเงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าซื้อขายของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ ไม่ต่ำกว่า 200.0 บาทต่อรายการ</p> <p>3. ชื่อย่อ : TGHRMF-B</p> <p>อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น</p> <p>ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดเงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าซื้อขายของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ ไม่ต่ำกว่า 200.0 บาทต่อรายการ</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :</p> <p>1) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละชนิดหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลไว้บน</p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
	<p>เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) ต่อไป</p> <p>2) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าให้เป็นที่ไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะนั้น</p> <p>3) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน</p> <p>4) อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว</p> <p>5) อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อชำระเงินค่าจองซื้อหรือค่าซื้อหน่วยลงทุน ที่อาจเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการใช้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด เป็นต้น</p>	<p>เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) ต่อไป</p> <p>2) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าให้เป็นที่ไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะนั้น</p> <p>3) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าซื้อขายของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน</p> <p>4) อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว</p> <p>5) อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อชำระเงินค่าจองซื้อหรือค่าซื้อหน่วยลงทุน ที่อาจเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการใช้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด เป็นต้น</p> <p><u>หมายเหตุเพิ่มเติมประกอบการแก้ไขหัวข้อค่าธรรมเนียม</u></p> <p>1. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) ของ TGHRMF-A และ TGHRMF-P มีการระบุค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ “ไม่ต่ำกว่า 200.0 บาทต่อรายการ” เพิ่มเติมในหัวข้อประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเดิมถูกระบุอยู่ใน “รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน)</p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
		<p>2. เปลี่ยนแปลงข้อความ จาก มูลค่าหน่วยลงทุน เป็น มูลค่าซื้อขาย เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติงานจริงที่บริษัทจัดการใช้มูลค่าซื้อขายเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน</p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป		
2. ประเภทกองทุน		นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ
9. เครื่องมือบริหาร ความเสี่ยงสภาพคล่อง ของกองทุนรวม	<p>1. ชื่อย่อ : TGHRMF-A</p> <p>- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย</p> <p>ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) : กองทุนรวมทั่วไป</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>2. ชื่อย่อ : TGHRMF-P</p> <p>- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย</p> <p>ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) : กองทุนรวมทั่วไป</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>2. อยู่ในช่วงดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม ภายใต้การจัดการของตนเองเนื่องจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรง ความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำไม่เกิน 3 วันทำการ</p>	<p>1. ชื่อย่อ : TGHRMF-A</p> <p>- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย</p> <p>ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) : กองทุนรวมทั่วไป</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>2. ชื่อย่อ : TGHRMF-P</p> <p>- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย</p> <p>ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) : กองทุนรวมทั่วไป</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>2. อยู่ในช่วงดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม ภายใต้การจัดการของตนเองเนื่องจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรง ความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำไม่เกิน 3 วันทำการ</p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
		<p>3. ชื่อย่อ : TGHRMF-B</p> <p>- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย</p> <p>ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) : กองทุนรวมทั่วไป</p> <p>อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 5.00</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</p> <p>1) บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน</p> <p>2) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกที่จะเรียกเก็บ Liquidity Fee กำหนด มูลค่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท</p> <p>3) ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บ Liquidity Fee กำหนดระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 90 วัน</p> <p>4) บริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee และ/หรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด</p> <p>ข้อสงวนสิทธิ์</p> <p>1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเปลี่ยนไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และ/หรือปรับเปลี่ยนระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับ ลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด</p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
		<p>2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้</p> <p>3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่อง ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น</p> <p>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</p> <p>1) บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการใช้ Liquidity Fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้</p> <p>2) บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction Costs) และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนและสภาพคล่องของตลาดของทรัพย์สิน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ</p> <p>3) ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ ปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution Levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้</p> <p>4) ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด</p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
		<p>กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee หรือเครื่องมือในลักษณะเดียวกันที่อาจเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง โดย อาจพิจารณากำหนดระยะเวลาถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรืออัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ ภายใต้ข้อมูลที่กองทุนปลายทางเปิดเผย เช่น หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง เป็นต้น</p> <p>การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :</p> <p>กองทุนรวมทั่วไป</p> <p>อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน</p> <p>ด้วยวิธีปฏิบัติ: Full swing pricing , Partial swing pricing</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</p> <p>1) บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไม่เกิน 5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน</p> <p>2) Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนดซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction Costs) และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนและสภาพคล่องของตลาดของทรัพย์สิน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ</p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
		<p>3) Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนและสภาพคล่องของตลาดของทรัพย์สิน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ</p> <p>4) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution Levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้</p> <p><u>ข้อสงวนสิทธิ์</u></p> <p>1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น</p> <p>2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ</p> <p>3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน</p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
		<p>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</p> <p>1) บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้</p> <p>2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial Swing Pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใด ที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (Subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch In) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch Out) ทั้งนี้รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด</p> <p>กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะ พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง โดยอาจพิจารณากำหนด Swing Thresholds และ/หรือ Swing Factor ที่เรียกเก็บให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ ภายใต้ ข้อมูลที่กองทุนปลายทางเปิดเผย เช่น หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง เป็นต้น</p> <p>ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :</p> <p>กองทุนรวมทั่วไป</p> <p>อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน</p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
		<p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p><u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u></p> <p>1) บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกิน 5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน</p> <p>2) บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ/หรือประกาศและ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้การกำหนด ADLs Factor จะ คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction Costs) และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนและสภาพคล่องของตลาดของ ทรัพย์สิน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ</p> <p>3) การกำหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนและสภาพคล่องของตลาดของทรัพย์สิน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ</p> <p>4) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้</p> <p><u>ข้อสงวนสิทธิ์</u></p> <p>1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น</p> <p>2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อ</p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
		<p>หน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเสีค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน</p> <p>3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้</p> <p><u>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</u></p> <p>1) บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการใช้ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้</p> <p>2) บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (Subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch In) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch Out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด</p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
		<p>3) บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้</p> <p>(1) มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก</p> <p>(2) มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน</p> <p>4) ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด</p> <p>กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p><u>ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือ ADLs บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการใช้เครื่องมือ ADLs ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง โดยอาจพิจารณากำหนด ADLs Thresholds และ/หรือ ADLs Factor ที่เรียกเก็บให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ ภายใต้อิทธิพลที่กองทุนปลายทางเปิดเผย เช่น หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง เป็นต้น</u></p> <p>- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน</p> <p>ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :</p> <p><u>กองทุนรวมทั่วไป</u></p> <p><u>เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 10.00 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u></p> <p><u>จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 15 วันทำการ</u></p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
		<p><u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u></p> <p>1) บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice Period สูงสุดไม่เกิน 15 วันทำการ</p> <p>2) บริษัทจัดการอาจใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น ๆ ได้</p> <p><u>ข้อสงวนสิทธิ์</u></p> <p>1) ในกรณีที่มีการใช้ Notice Period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice Period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื่องมืออื่น ๆ</p> <p>2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนหรือลด Notice Period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกิน Notice Period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด</p> <p><u>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</u></p> <p>1) บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการใช้ Notice Period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้</p> <p>2) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพคล่องของตลาด รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะ นั้นๆ</p> <p>กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period</p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
		<p>บริษัทจัดการ สามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือ Notice Period บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการใช้เครื่องมือ Notice Period ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง โดยอาจพิจารณากำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้า และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกที่ต้องแจ้งล่วงหน้า ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจข้อมูลที่กองทุนปลายทางเปิดเผย เช่น หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง เป็นต้น</p> <p>เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :</p> <p>กองทุนรวมทั่วไป</p> <p>เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ</p> <p>ในทุกรอบเวลา : 30 วัน</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด 2) บริษัทจัดการจะกำหนด Gate Period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด 3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใด ที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (Subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วย

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
		<p>ลงทุนเข้า (Switch In) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch Out) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ Gate Threshold ถึงระดับที่บริษัทจัดการกำหนดและกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ใช้ Redemption Gate ได้</p> <p>4) บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (Pro-rata Basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate</p> <p>5) บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ</p> <p>6) คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำการในวันทำการ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (Pro-rata Basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้บริษัทจัดการจะเปิดให้ยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้เมื่อมีการจัดทำระบบงานรองรับแล้วเสร็จ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด</p> <p>7) บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้</p> <p>8) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า</p> <p>9) ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้</p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
		<p><u>ข้อสงวนสิทธิ์</u></p> <p>1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด</p> <p>2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้</p> <p>3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำให้ Redemption Gate ได้แก่การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนของเหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า</p> <p>4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น</p> <p><u>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</u></p> <p>1) บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้</p> <p>2) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติโดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพคล่องของตลาด รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน นอกจากนี้บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้</p> <p><u>กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง</u></p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
		<p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง โดยอาจพิจารณา กำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาที่ใช้ Redemption Gate ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ ภายใต้ข้อมูลที่กองทุนปลายทางเปิดเผย เช่น หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง เป็นต้น</p> <p>- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)</p> <p>บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1</p>
<p>10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน</p>	<p>คำนวณภายใน : 2 วันทำการ และประกาศภายใน : 3 วันทำการ</p> <p>เหตุผล :</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>หากกรณีกองทุนรวมต่างประเทศมีวันหยุดทำการ หรือบริษัทจัดการไม่มีข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการมีข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศครบถ้วนแล้ว</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดยแอสเพิน (Aspen) ณ วันทำการ</p>	<p>คำนวณภายใน : 2 วันทำการ และประกาศภายใน : 3 วันทำการ</p> <p>เหตุผล : -</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>หากกรณีกองทุนรวมต่างประเทศมีวันหยุดทำการ หรือบริษัทจัดการไม่มีข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการมีข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศครบถ้วนแล้ว</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดยแอสเพิน (Aspen) ณ วันทำการ</p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
	<p>ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เวลาประมาณ 11.00 น. โดยบริษัทจัดการจะใช้ค่ากลางระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ก่อนทุกครั้ง</p>	<p>ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เวลาประมาณ 11.00 น. โดยบริษัทจัดการจะใช้ค่ากลางระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ก่อนทุกครั้ง</p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันโดยขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์		
<p>13. สิทธิ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของ ผู้ถือหน่วยลงทุน</p>	<p>สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 7 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการ กองทุน</p> <p>สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ตามข้อ 19 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย ลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวมตามข้อ 20 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและ บริษัทจัดการกองทุนรวม</p>	<p>สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน รวม</p> <p>สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม</p>
<p>14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดง สิทธิในหน่วยลงทุน</p>	<p>รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :</p> <p>ไม่ระบุ</p> <p>เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับ “ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน” และ/หรือ “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุน” ของกองทุนรวม ที่กรอก รายละเอียดครบถ้วนแล้ว และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้วพร้อม ทั้งหลักฐานเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 5.2.2 และข้อ 6.2.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการ จัดการกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ หน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน</p>	<p>รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :</p> <p>- ระบุไว้ใบหน่วยลงทุน</p> <p>- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน</p> <p>เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับ “ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน” และ/หรือ “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุน” ของกองทุนรวม ที่กรอก รายละเอียดครบถ้วนแล้ว และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งหลักฐานเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม บริษัท จัดการจะแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน</p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
<p>19. การเลิกกองทุน รวม</p>	<p>เงื่อนไขในการเลิกกองทุน</p> <p>22-4.1 เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า</p> <p>22-4.2 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดได้มีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้</p> <p>(1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด</p> <p>(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั้น</p> <p>(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้</p> <p>(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</p> <p>(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</p> <p>ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น</p> <p>ความใน (3) วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟิเดเคอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</p> <p>22-4.3 บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 22-2-2 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22-4-2 (3) (ก) และการเลิกกองทุนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</p>	<p>เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</p> <p>1) เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า</p> <p>2) หากปรากฏว่ากองทุนเปิดได้มีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้</p> <p>(1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด</p> <p>(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั้น</p> <p>(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้</p> <p>1. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</p> <p>2. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</p> <p>ความตามข้อ 2) (3) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น</p> <p>3) บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในส่วนของการดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 2) (3) และการเลิกกองทุนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
	<p>22-4-4 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเล็กกองทุนเปิดในกรณีของบริษัทจัดการกระทำการหรือดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน</p> <p>22-4-5 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ ทั้งนี้ หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น</p> <p>22-4-6 สำนักงานจะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มี การชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานสั่งให้บริษัทจัดการทำการแก้ไข หรือดำเนินการใดๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานสั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง</p> <p>22-4-7 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที่</p>	<p>ความตามข้อ 2) (3) และข้อ 3) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟิวเจอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอิตีเอฟ</p> <p>4) เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเล็กกองทุนเปิดในกรณีของบริษัทจัดการกระทำการหรือดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน</p> <p>5) เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกิน 55% บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น</p> <p>6) สำนักงานจะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มี การชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานสั่งให้บริษัทจัดการทำการแก้ไข หรือดำเนินการใดๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานสั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง</p> <p>7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที่</p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
	<p>(1) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำไปลงทุนในต่างประเทศ</p> <p>(2) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น</p> <p>(3) กรณีอื่นใดที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>หากปรากฏเหตุดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการจะดำเนินการตามแนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ</p> <p>การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม</p> <p>22-2-4 ในกรณีที่เลิกโครงการเพราะเหตุครบกำหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>(ก) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ</p> <p>(ข) ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น เป็นต้น</p>	<p>(1) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำไปลงทุนในต่างประเทศ</p> <p>(2) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น</p> <p>(3) กรณีอื่นใดที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>หากปรากฏเหตุดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการจะดำเนินการตามแนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ</p> <p>การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :</p> <p>1) ในกรณีที่เลิกโครงการเพราะเหตุครบกำหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>(1) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยวิธีการดังนี้</p> <p>1. แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>2. แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>3. แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p> <p>(2) ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ</p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
	<p>(ค) จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถามให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม</p> <p>22.2-2 ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 22.1-2 หรือข้อ 22.1-3 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น</p> <p>(ก) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3</p> <p>(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์</p> <p>ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3</p>	<p>(3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม</p> <p>2) ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2) หรือข้อ 3) ของเงื่อนไขในการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น</p> <p>(1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 2) หรือข้อ 3) ของเงื่อนไขในการเลิกกองทุน</p> <p>(2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 2) หรือข้อ 3) ของเงื่อนไขในการเลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 2. แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 3. แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. <p>ทั้งนี้ ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบตามข้อ 2) (2) จะต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้</p> <p>1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีระดับความเสี่ยงของกองทุนต่ำที่สุดของบริษัทจัดการในขณะนั้น เว้นแต่บริษัทจัดการไม่มีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปลายทางตามข้างต้น บริษัทจัดการจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีระดับความเสี่ยงของกองทุนที่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ดุลยพินิจในการเลือกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปลายทางโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
	<p>(ค) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ</p> <p>(ง) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>เมื่อได้ดำเนินการตาม (ค) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ</p>	<p>อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่มีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีระดับความเสี่ยงตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปลายทางโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>2. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้</p> <p>2.1 เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น ครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ</p> <p>2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด</p> <p>(3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 2) หรือข้อ 3) ของเงื่อนไขในการเลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ</p> <p>(4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 2) หรือข้อ 3) ของเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>เมื่อได้ดำเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ</p>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
	<p>ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม</p> <p>22.2.3 ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3 บริษัทจัดการจะไม่ต้องดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) การจัดทำและจัดส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็นปัจจุบันตามข้อ 1 (4) ค) ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งหนังสือชี้ชวน</p> <p>(ข) การจัดทำและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ 1 (4) ง) และ จ) ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงาน</p> <p>(ค) การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม นับตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ 16 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม นับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว</p>	<p>ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม</p> <p>3) ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการ เพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 2) หรือข้อ 3) ของเงื่อนไขในการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะไม่ต้องดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้</p> <p>(1) การจัดทำและจัดส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็นปัจจุบันตามข้อ 4) (6) ในส่วนของสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งหนังสือชี้ชวน</p> <p>(2) การจัดทำและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ 4) (4) และ (5) ในส่วนของสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงาน</p> <p>(3) การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม<u>ที่ระบุในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม</u> นับตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตาม<u>ที่ระบุในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม</u> นับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว</p>