

ตารางสรุปรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Income

ส่วนโครงการแก้ไขแบบขอความเห็นชอบจากสำนักงาน

| หัวข้อ | เดิม | ใหม่ |
|---|-------|--|
| 5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of unit): | ไม่มี | <p>ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน - ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน - สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล <p>รายการ class of unit :</p> <p>1. ชื่อย่อ: ES-GINCOME-A รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดสะสมมูลค่า คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)</p> <p>2. ชื่อย่อ: ES-GINCOME-D รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดจ่ายเงินปันผล คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล</p> <p>3. ชื่อย่อ: ES-GINCOME-R รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ</p> <p>4. ชื่อย่อ: ES-GINCOME-I รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล / นิติบุคคล / สถาบัน ตามคุณสมบัติที่บริษัทจัดการกำหนด ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกำหนดขั้นต่ำในการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศคุณสมบัติให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> |

| หัวข้อ | เดิม | ใหม่ |
|--------|------|--|
| | | <p>5. ชื่อย่อ: ES-GINCOME-P รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล / นิติบุคคล / สถาบัน ที่บริษัทจัดการกำหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล ผู้ลงทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ และกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มในอนาคตเท่านั้น โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>6. ชื่อย่อ: ES-GINCOME-E รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นกำหนดให้สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่าน Mobile Application ของบริษัทจัดการ</p> <p>7. ชื่อย่อ: ES-GINCOME-S รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม : ในช่วงแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายและให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติและชนิดสะสมมูลค่าเท่านั้น ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปิดเสนอขาย และ/หรือให้บริการชนิดหน่วยลงทุนอื่นเพิ่มเติม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> |

| หัวข้อ | เดิม | ใหม่ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---------|------------------------|--------------|---------|--------------|------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| 6. การจ่ายเงินปันผล: | <p>นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย</p> <p>หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : ไม่มี</p> <p>กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นรายละ : ไม่มี</p> | <table border="1" data-bbox="1077 245 1940 516"> <thead> <tr> <th>ชื่อย่อ</th> <th>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ES-GINCOME-A</td> <td>ไม่จ่าย</td> </tr> <tr> <td>ES-GINCOME-D</td> <td>จ่าย</td> </tr> <tr> <td>ES-GINCOME-R</td> <td>ไม่จ่าย</td> </tr> <tr> <td>ES-GINCOME-I</td> <td>ไม่จ่าย</td> </tr> <tr> <td>ES-GINCOME-P</td> <td>ไม่จ่าย</td> </tr> <tr> <td>ES-GINCOME-E</td> <td>ไม่จ่าย</td> </tr> <tr> <td>ES-GINCOME-S</td> <td>ไม่จ่าย</td> </tr> </tbody> </table> <p>หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :</p> <p>บริษัทจัดการมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นรายละดังนี้</p> <p>บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละ จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาอาจไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละ ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น น้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล หากมีการพิจารณาแล้วว่าการจ่ายเงินปันผลจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นรายละ แต่จะยกยอดผลกำไรไปในช่วงถัดไปได้</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของกองทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นรายละแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละ</p> <p>กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นรายละ :</p> <p>บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การจ่ายเงินปันผล” โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นรายละเพื่อการจ่ายเงินปันผล ตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร 2. บริษัทจัดการจะคำนวณเงินปันผลต่อหน่วย โดยถือจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนกองทุนของนายทะเบียนหน่วยลงทุนของวันปิดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ โดยบริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นรายละ ณ วันดังกล่าวเท่านั้น โดยจะไม่รวมถึงผู้ถือหุ้นรายละในวันปิดทะเบียนพัก | ชื่อย่อ | นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ES-GINCOME-A | ไม่จ่าย | ES-GINCOME-D | จ่าย | ES-GINCOME-R | ไม่จ่าย | ES-GINCOME-I | ไม่จ่าย | ES-GINCOME-P | ไม่จ่าย | ES-GINCOME-E | ไม่จ่าย | ES-GINCOME-S | ไม่จ่าย |
| ชื่อย่อ | นโยบายการจ่ายเงินปันผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ES-GINCOME-A | ไม่จ่าย | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ES-GINCOME-D | จ่าย | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ES-GINCOME-R | ไม่จ่าย | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ES-GINCOME-I | ไม่จ่าย | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ES-GINCOME-P | ไม่จ่าย | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ES-GINCOME-E | ไม่จ่าย | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ES-GINCOME-S | ไม่จ่าย | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| หัวข้อ | เดิม | ใหม่ |
|------------------------------|---|--|
| | | <p>การโอนหน่วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนด้วยเช็คในวันทำการก่อนหน้าปิดทะเบียนและเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามกำหนด</p> <p>3. บริษัทจัดการจะประกาศข้อมูลการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผลและอัตราเงินปันผลโดยไม่ชักช้า โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ 2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ <p>4. บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันปิดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ภายใน 20 วันทำการนับจากวันปิดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น</p> <p>ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลในอัตราที่กฎหมายกำหนดเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายเท่านั้น และจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ เพื่อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนในปีภาษีนั้น</p> |
| 7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : | มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด | <p>รายการ class of unit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชื่อย่อ : ES-GINCOME-A มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด 2. ชื่อย่อ : ES-GINCOME-D มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด 3. ชื่อย่อ : ES-GINCOME-R มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด |

| หัวข้อ | เดิม | ใหม่ |
|--------|---|--|
| | | <p>4. ชื่อย่อ : ES-GINCOME-I มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด</p> <p>5. ชื่อย่อ : ES-GINCOME-P มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด</p> <p>6. ชื่อย่อ : ES-GINCOME-E มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด</p> <p>7. ชื่อย่อ : ES-GINCOME-S มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด</p> |
| | <p>วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :</p> <ul style="list-style-type: none"> - แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน - แบบอัตโนมัติ ... <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>1. การกำหนดเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>-การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน กรณีที่ทำรายการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>กรณีทำรายการซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หลังเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> | <p>วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :</p> <ul style="list-style-type: none"> - แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน - แบบอัตโนมัติ ... <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>1. การกำหนดเวลา ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ</p> <p>-การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน กรณีที่ทำรายการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>กรณีทำรายการซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หลังเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> |

| หัวข้อ | เดิม | ใหม่ |
|---|--|--|
| | <p>-กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ</p> <p>บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ซื้อขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติจะเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง</p> <p>.....</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด ซึ่งจำนวนหน่วยลงทุนที่จะมีการรับซื้อคืนอัตโนมัติในงวดนั้น ๆ ต่ำกว่า 1 หน่วย</p> <p>*ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ประสงค์ให้บริษัทจัดการพิจารณาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามที่บริษัทจัดการกำหนดข้างต้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวแจ้งให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง โดยจะมีผลภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทจัดการได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะไม่ให้บริษัทจัดการให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและให้ถือว่ามีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าบริษัท จัดการจะได้รับการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีผลภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทจัดการได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นกัน</p> | <p>-กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ</p> <p>บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ซื้อขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติจะเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง</p> <p>.....</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด ซึ่งจำนวนหน่วยลงทุนที่จะมีการรับซื้อคืนอัตโนมัติในงวดนั้น ๆ ต่ำกว่า 1 หน่วย</p> |
| <p>หมายเหตุ: * สำหรับการนำข้อความเรื่องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกที่จะไม่ให้บริษัทจัดการพิจารณาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติได้ออกไปนั้น เนื่องจาก เมื่อโครงการกองทุนรวมได้รับความเห็นชอบจากก.ล.ต. ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้เป็นกองที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว</p> | | |

| หัวข้อ | เดิม | ใหม่ |
|--|------|---|
| 10. กำหนดเวลาในการ คำนวณและการ ประกาศมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า หน่วยลงทุนและราคา หน่วยลงทุน | ... | ... การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ : www.eastspring.co.th |

ส่วนข้อผูกพัน

| หัวข้อ | เดิม | ใหม่ |
|--|---|--|
| <p>13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้น :</p> | <p>สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที่จะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนำหน่วยลงทุนมาขายแก่บริษัทจัดการหรือผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน...</p> <p>สิทธิในการรับเงินปันผล : ไม่มี</p> | <p>สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที่จะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนำหน่วยลงทุนมาขายแก่บริษัทจัดการหรือผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน...</p> <p>สิทธิในการรับเงินปันผล : เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ หัวข้อ “การจ่ายเงินปันผล”</p> |
| <p>15. กำหนดเวลาวิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น :</p> | <p>ไม่มี</p> | <p>บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การจ่ายเงินปันผล” โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร 2. บริษัทจัดการจะคำนวณเงินปันผลต่อหน่วย โดยถือจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนกองทุนของนายทะเบียนหน่วยลงทุนของวันปิดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ โดยบริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ วันดังกล่าวเท่านั้น โดยจะไม่รวมถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในวันปิดทะเบียนพักการโอนหน่วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ชื่อหน่วยลงทุนของกองทุนด้วยเช็คในวันทำการก่อนหน้าปิดทะเบียนและเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามกำหนด 3. บริษัทจัดการจะประกาศข้อมูลการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผลและอัตราเงินปันผลโดยไม่ชักช้าโดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ 2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ 4. บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในวันปิดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ภายใน 20 วันทำการนับจากวันปิดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ใช่สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น</p> <p>ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลในอัตราที่กฎหมายกำหนดเฉพาะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายเท่านั้น และจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ เพื่อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในปีภาษีนั้น</p> |

ส่วนโครงการ - แก้ไขแบบให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

| หัวข้อ | เดิม | ใหม่ |
|--|------|--|
| <p>9. เครื่องมือ บริหารความ เสี่ยงสภาพคล่อง ของกองทุนรวม</p> | | <p>ES-GINCOME-A, ES-GINCOME-D, ES-GINCOME-R, ES-GINCOME-I, ES-GINCOME-P, ES-GINCOME-E, ES-GINCOME-S รายละเอียดตามด้านล่างนี้</p> <p>- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) : กองทุนรวมทั่วไป อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 2.00 รายละเอียดเพิ่มเติม : ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน หลักเกณฑ์และเงื่อนไข บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดย บริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ในหนังสือ ชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการ กำหนด ข้อสงวนสิทธิ • บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ สับเปลี่ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามดุลยพินิจของ บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือ ครองที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด • บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่ แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนออกได้ • บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น การพิจารณาใช้เครื่องมือ • บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาเลือกใช้ Liquidity fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้ เครื่องมือนี้ • บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ</p> |

| หัวข้อ | เดิม | ใหม่ |
|--------|------|--|
| | | <p>แนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง 3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์ 4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง 5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน 6) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน <p>โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ • ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด <p>กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>เมื่อกองทุนปลายทางใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกที่หรือเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งจะดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> |

| หัวข้อ | เดิม | ใหม่ |
|--------|------|---|
| | | <p>การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :</p> <p>กองทุนรวมทั่วไป</p> <p>อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน</p> <p>ด้วยวิธีปฏิบัติ: Full swing pricing , Partial swing pricing</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ swing pricing ที่เป็น Full swing pricing หรือ Partial swing pricing ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ • swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง 3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • swing thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง 2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน 3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ swing pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ <p>ข้อสงวนสิทธิ</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ |

| หัวข้อ | เดิม | ใหม่ |
|--------|------|--|
| | | <p>เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจัดการของสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ • บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ • บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาเลือกใช้ swing pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการ ที่มีการใช้เครื่องมือนี้ • ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด <p>กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) กองทุนรวมทั่วไป อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน</p> |

| หัวข้อ | เดิม | ใหม่ |
|--------|------|--|
| | | <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน • บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง 3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง 2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน 3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน <p>ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ <p>ข้อสงวนสิทธิ</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น • บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ |

| หัวข้อ | เดิม | ใหม่ |
|--------|------|--|
| | | <p>ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้ • บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด <p>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ • บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) <p>ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก <p>ทั้งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด <p>กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง</p> |

| หัวข้อ | เดิม | ใหม่ |
|--------|------|--|
| | | <p>รายละเอียดเพิ่มเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ ADLs บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : กองทุนรวมทั่วไป เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 15.00 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 3 วันทำการ</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจัดการจะกำหนดระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด • บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุนในขณะนั้น ว่าการใช้ Notice period เพียงเครื่องมือเดียวอาจไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ่งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที่เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายในปริมาณที่มากหรือราคาที่ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที่ได้รับชำระค่าขายหลักทรัพย์สินไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื่อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือ Side pocket เมื่อตราสารผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื่อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช้ Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสำคัญ |

| หัวข้อ | เดิม | ใหม่ |
|--------|------|---|
| | | <p>ข้อสงวนสิทธิ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ • บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง กำหนดระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการและไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด • บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำการนั้น • บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาเลือกใช้ Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ • บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง 2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน 3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ</p> <p>กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>เมื่อกองทุนปลายทางใช้ notice period บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> |

| หัวข้อ | เดิม | ใหม่ |
|--------|------|---|
| | | <p> เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : กองทุนรวมทั่วไป เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 20.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ ในทุกรอบเวลา : 30 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม : </p> <p> หลักเกณฑ์และเงื่อนไข </p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจัดการจะกำหนด redemption gate ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด • บริษัทจัดการจะกำหนด gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด • ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันการผันผวนที่ไม่ปกติด้วย gate threshold ในกรณีดังกล่าว redemption gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) • บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม redemption gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ redemption gate • บริษัทจัดการอาจพิจารณา กำหนด redemption gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ redemption gate จะไม่ต่ำกว่า redemption gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ • คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด • บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน redemption gate ตามราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า redemption gate ที่ประกาศใช้ • บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ redemption gate โดยไม่ชักช้า • ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ redemption gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ |

| หัวข้อ | เดิม | ใหม่ |
|--------|------|---|
| | | <p>ข้อสงวนสิทธิ</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจัดการของสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่า redemption gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน rate period สูงสุดที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด • บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า redemption gate ที่ประกาศใช้ • บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ redemption gate ได้แก่ การยกเลิก redemption gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน redemption gate และ/ หรือร่วมกับ redemption gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า • บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ redemption gate ในวันทำการนั้น <p>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาเลือกใช้ redemption gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ • บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ redemption gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย gate threshold ได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า redemption gate ที่กำหนดไว้ 3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไขขณะนั้นๆ</p> <p>กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง</p> |

| หัวข้อ | เดิม | ใหม่ |
|--------|------|---|
| | | <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชำระเงินจากคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ redemption gate หรือเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)</p> <p>บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1</p> |