



ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู (ABV-M)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู (ABV-M) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนดังกล่าว โดยมีสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

1. แบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) เป็น 2 ชนิด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	รายละเอียด
1	ชนิดสะสมมูลค่า	ABV	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว (Total Return)
2	ชนิดจ่ายเงินปันผล	ABV-D	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับทั้งเงินปันผลระหว่างการลงทุนและผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว

การแก้ไขโครงการดังกล่าวข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนข้างต้น หน่วยลงทุนเดิมของท่านจะถูกจัดเป็นหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (ABV)

2. แก้ไขเพิ่มเติมโครงการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียดที่แก้ไข
ข้อ 6. การจ่ายเงินปันผล	เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล และกำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (ABV-D)
ข้อ 7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับมูลค่าและจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน
ข้อ 8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	เพิ่มเติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (ABV-D)
ข้อ 9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม	เพิ่มเติมรายละเอียดเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมสำหรับหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (ABV-D)
ข้อ 10. การคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน	เพิ่มเติมช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเรื่องการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.abrdn.com/th-th

การแก้ไขโครงการดังกล่าวข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (ABV-D) โดยหากบริษัทจัดการเปิดให้บริการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ

3. แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (Circle investment)

การแก้ไขโครงการจัดการในเรื่องนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2568 เป็นต้นไป หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (exit without fee) ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับรายการที่ทำในช่วงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 24 เมษายน 2568

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่อง หากท่านต้องการทราบรายละเอียดหรือสนใจลงทุน สามารถติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388 อีเมล client.services.th@abrdn.com

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

ขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม (เพิ่มหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล)

ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อ	เดิม	ใหม่
1. ข้อมูลทั่วไป	ชื่อย่อโครงการ ABV	ชื่อย่อโครงการ <u>ABV-M</u>
2. ประเภทกองทุน	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 1. บริษัทจัดการจะลงทุน หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน... 2. กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แต่จะไม่ลงทุนในทรัพย์สินประเภท... ...	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน <u>- ดุลยพินิจ</u> รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 1. บริษัทจัดการจะลงทุน หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน... 2. กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แต่จะไม่ลงทุนในทรัพย์สินประเภท... ... <u>3. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (Circle investment)</u>
5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)	การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) ไม่มี	การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) <u>มี</u> ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน <u>- สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล</u>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

		<p>รายการ class of unit</p> <table border="1" data-bbox="1126 140 2018 539"> <thead> <tr> <th>รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน</th> <th>ชื่อย่อ</th> <th>คำอธิบายเพิ่มเติม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ชนิดสะสมมูลค่า</td> <td>ABV</td> <td>เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว (Total Return)</td> </tr> <tr> <td>ชนิดจ่ายเงินปันผล</td> <td>ABV-D</td> <td>เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับทั้งเงินปันผลระหว่างการลงทุนและผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว</td> </tr> </tbody> </table> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าวจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศในช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง</p> <p>ในกรณีที่หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมไม่มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้ว บริษัทจัดการอาจขจัดชนิดของหน่วยลงทุนนั้นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วยลงทุนชนิดนั้นเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ</p>	รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม	ชนิดสะสมมูลค่า	ABV	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว (Total Return)	ชนิดจ่ายเงินปันผล	ABV-D	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับทั้งเงินปันผลระหว่างการลงทุนและผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม									
ชนิดสะสมมูลค่า	ABV	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว (Total Return)									
ชนิดจ่ายเงินปันผล	ABV-D	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับทั้งเงินปันผลระหว่างการลงทุนและผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว									
<p>6. การจ่ายเงินปันผล</p>	<p>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</p> <p>ไม่จ่าย</p>	<p>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</p> <table border="1" data-bbox="1126 975 1830 1114"> <thead> <tr> <th>ชื่อย่อ</th> <th>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ABV</td> <td>ไม่จ่าย</td> </tr> <tr> <td>ABV-D</td> <td>จ่าย</td> </tr> </tbody> </table> <p>หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล</p> <p>(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกองทุนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ของทุกปี อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร</p> <p>(2) การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในแต่ละครั้ง จะจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมเมื่อกองทุนมีกำไรสุทธิหรือมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล แล้วแต่กรณี โดยไม่ว่ากรณีใด การ</p>	ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ABV	ไม่จ่าย	ABV-D	จ่าย			
ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล										
ABV	ไม่จ่าย										
ABV-D	จ่าย										

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

		<p><u>จ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ</u></p> <p><u>กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน</u></p> <p><u>ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวมดังกล่าวด้วยวิธีการที่เหมาะสมดังต่อไปนี้</u></p> <p><u>(1) บริษัทจัดการจะประกาศวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจึงจะมีสิทธิได้รับเงินปันผล</u></p> <p><u>(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล ดังนี้</u></p> <p><u>(2.1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</u></p> <p><u>(2.2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>(3) การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ หรือโอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล</u></p> <p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะนำเงินปันผลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของกองทุน</u></p>
<p>7. การรับซื้อ คืนหน่วย ลงทุน</p>	<p>มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1,000.00 บาท</p> <p>จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 100.00 หน่วย</p>	<p>รายการ class of unit</p> <p>1. ชื่อย่อ : ABV</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1,000.00 บาท</p> <p>จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 100.00 หน่วย</p> <p>2. ชื่อย่อ : ABV-D</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1,000.00 บาท</p>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

	<p>วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :</p> <p>- แบบคูลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :</p> <p>1. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบคูลยพินิจของผู้ลงทุน</p> <p>...</p> <p>2. การขายคืนหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Linked)</p> <p>...</p> <p>การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>...</p> <p>เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>...</p>	<p><u>จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 100.00 หน่วย</u></p> <p>วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>- แบบคูลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>ระยะเวลาในการรับซื้อคืน</p> <p>1. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบคูลยพินิจของผู้ลงทุน</p> <p>...</p> <p>2. การขายคืนหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Linked)</p> <p>...</p> <p><u>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน</u></p> <p><u>T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน</u></p> <p>การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>...</p> <p>เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>...</p>										
<p>8. ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่าย</p>	<p>8.1 ค่าธรรมเนียมรวม</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center;">ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)</td> <td style="text-align: center;">ABV</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ค่าธรรมเนียมรวม</td> <td style="text-align: center;">2.675</td> </tr> </table> <p>8.2 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด</p>	ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)	ABV	ค่าธรรมเนียมรวม	2.675	<p>8.1 ค่าธรรมเนียมรวม</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center;">ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)</td> <td style="text-align: center;">ABV</td> <td style="text-align: center;"><u>ABV-D</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ค่าธรรมเนียมรวม</td> <td style="text-align: center;">2.675</td> <td style="text-align: center;"><u>2.675</u></td> </tr> </table> <p>8.2 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด</p>	ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)	ABV	<u>ABV-D</u>	ค่าธรรมเนียมรวม	2.675	<u>2.675</u>
ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)	ABV											
ค่าธรรมเนียมรวม	2.675											
ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)	ABV	<u>ABV-D</u>										
ค่าธรรมเนียมรวม	2.675	<u>2.675</u>										

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

	ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)	ABV		ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)	ABV	ABV-D															
	ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.07		ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.07	1.07															
	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.06955		ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.06955	0.06955															
	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.107		ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.107	0.107															
	ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี		ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี															
	ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย	ไม่มี		ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย	ไม่มี	ไม่มี															
	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	1.42845		ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	1.42845	1.42845															
	รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :			รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :																	
																	
	<p>8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)</th> <th style="width: 10%;">ABV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ค่าธรรมเนียมการขาย</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน</td> <td>ในกรณี queถือหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ลงทุนจนถึงวันที่รับซื้อคืน : 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเพื่อเป็นราคารับซื้อคืน โดยคำนวณค่าธรรมเนียมจากมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนที่รับ</td> </tr> </tbody> </table>		ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	ABV	ค่าธรรมเนียมการขาย	0.5	ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ในกรณี queถือหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ลงทุนจนถึงวันที่รับซื้อคืน : 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเพื่อเป็นราคารับซื้อคืน โดยคำนวณค่าธรรมเนียมจากมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนที่รับ		<p>หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ชำ้ซ้อนกับกองทุนปลายทาง ตัวอย่างเช่น กองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ได้จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่กองทุนต้นทางจากเงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด เท่านั้น โดยจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในส่วน of เงินลงทุน 100 ล้านบาทซึ่งนำไปลงทุนที่กองทุนปลายทางอีก เป็นต้น รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ชำ้ซ้อนด้วยเช่นกัน</p> <p>8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)</th> <th style="width: 10%;">ABV</th> <th style="width: 10%;">ABV-D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ค่าธรรมเนียมการขาย</td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน</td> <td>ในกรณี queถือหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ลงทุนจนถึงวันที่รับซื้อคืน : 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเพื่อเป็นราคารับซื้อคืน โดยคำนวณค่าธรรมเนียมจากมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนด้วยระบบเข้า</td> <td>ในกรณี queถือหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ลงทุนจนถึงวันที่รับซื้อคืน : 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเพื่อเป็นราคารับซื้อคืน โดยคำนวณค่าธรรมเนียมจากมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนด้วยระบบเข้า</td> </tr> </tbody> </table>			ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	ABV	ABV-D	ค่าธรรมเนียมการขาย	0.5	0.5	ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ในกรณี queถือหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ลงทุนจนถึงวันที่รับซื้อคืน : 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเพื่อเป็นราคารับซื้อคืน โดยคำนวณค่าธรรมเนียมจากมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนด้วยระบบเข้า	ในกรณี queถือหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ลงทุนจนถึงวันที่รับซื้อคืน : 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเพื่อเป็นราคารับซื้อคืน โดยคำนวณค่าธรรมเนียมจากมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนด้วยระบบเข้า
ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	ABV																				
ค่าธรรมเนียมการขาย	0.5																				
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ในกรณี queถือหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ลงทุนจนถึงวันที่รับซื้อคืน : 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเพื่อเป็นราคารับซื้อคืน โดยคำนวณค่าธรรมเนียมจากมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนที่รับ																				
ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	ABV	ABV-D																			
ค่าธรรมเนียมการขาย	0.5	0.5																			
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ในกรณี queถือหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ลงทุนจนถึงวันที่รับซื้อคืน : 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเพื่อเป็นราคารับซื้อคืน โดยคำนวณค่าธรรมเนียมจากมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนด้วยระบบเข้า	ในกรณี queถือหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ลงทุนจนถึงวันที่รับซื้อคืน : 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเพื่อเป็นราคารับซื้อคืน โดยคำนวณค่าธรรมเนียมจากมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนด้วยระบบเข้า																			

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

		ซื้อคืนด้วยระบบเข้าก่อนออกก่อน (First-in, First-out)			ก่อนออกก่อน (First-in, First-out)	ก่อนออกก่อน (First-in, First-out)	
		ในกรณี que ลือหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี นับจากวันที่ลงทุนจนถึงวันที่รับซื้อคืน : บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน			ในกรณี que ลือหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี นับจากวันที่ลงทุนจนถึงวันที่รับซื้อคืน : บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ในกรณี que ลือหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี นับจากวันที่ลงทุนจนถึงวันที่รับซื้อคืน : บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า		ไม่มี			ไม่มี	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก							
- สับเปลี่ยนภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน	0.25			0.25		0.25	
- สับเปลี่ยนระหว่างบริษัทจัดการ	ไม่มี			ไม่มี		ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการโอน		200 บาท			200 บาท	200 บาท	
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ		ไม่มี			ไม่มี	ไม่มี	
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee)		ไม่มี			ไม่มี	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติม			ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติม	ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติม	
<p>รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :</p> <p>...</p>							
<p>รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :</p> <p>...</p> <p>หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee) <u>เข้าชื้อกับกองทุนปลายทาง ตัวอย่างเช่น กองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ได้จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยจะไม่มี การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่กองทุนปลายทางอีก เป็นต้น รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุน</u></p>							

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

		<p>ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน</p>
	<p>10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน: จำนวนของทุกสิ้นวันทำการ และประกาศภายในวันทำการถัดไป รายละเอียดเพิ่มเติม : 1. ... 2. ...</p>	<p>10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน: จำนวนของทุกสิ้นวันทำการ และประกาศภายในวันทำการถัดไป จำนวนของทุกสิ้นวันทำการ และประกาศภายในวันทำการถัดไป รายละเอียดเพิ่มเติม : 1. ... 2. ...</p> <p>การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.abrdn.com/th-th</p>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

ขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นการทั่วไป

แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม (เพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม อันเนื่องมาจากการเพิ่มหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล)

ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อ	เดิม	ใหม่
<p>9. เครื่องมือ บริหารความ เสี่ยงสภาพ คล่องของ กองทุนรวม</p>	<p>- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของ กองทุนรวม (swing pricing) : กองทุนรวมทั่วไป อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing รายละเอียดเพิ่มเติม : ... - การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : กองทุนรวมทั่วไป เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทำการ ในทุกรอบเวลา : 90 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม : ...</p>	<p>1. ชื่อย่อ : ABV - เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) : กองทุนรวมทั่วไป อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing รายละเอียดเพิ่มเติม : ... - การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : กองทุนรวมทั่วไป เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทำการ ในทุกรอบเวลา : 90 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม : ... - การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. ...</p>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

		<p>2. ชื่อย่อ : ABV-D</p> <p>- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย</p> <p>การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :</p> <p>กองทุนรวมทั่วไป</p> <p>อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน</p> <p>ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สะท้อนต้นทุน และค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยบริษัทจัดการมีหลักการในการพิจารณาการใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมีการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิอย่างต่อเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในวันทำการใดเกินกว่าอัตรา Swing Threshold ที่กองทุนกำหนด, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ, ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีการซื้อขายในปริมาณมาก, มีเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน (transaction costs) อาทิ bid/offer spreads ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินหรือมีปัจจัยหรือเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ Partial Swing Pricing ซึ่งเป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่กองทุนมีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมด มีค่าเกินกว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับมูลค่าหน่วยลงทุนตามวิธีการข้างต้นหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท</p>
--	--	--

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

		<p><u>บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น</u></p> <p><u>บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน</u></p> <p><u>- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน</u></p> <p><u>เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :</u></p> <p><u>กองทุนรวมทั่วไป</u></p> <p><u>เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</u></p> <p><u>โดยบริษัทจัดการจะใช้เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทำการ</u></p> <p><u>ในทุกรอบเวลา : 90 วัน</u></p> <p><u>รายละเอียดเพิ่มเติม :</u></p> <p><u>บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกำหนดเขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า Redemption Gate ที่กองทุนกำหนด, กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนในปริมาณที่ผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ, หรือมีเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้ และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้</u></p>
--	--	---

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

		<p><u>ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันที่ทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด</u></p> <p><u>บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ ตามสัดส่วน (pro rata basis) ทั้งนี้ โดยไม่มีการจัดลำดับก่อนหลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งดังกล่าวได้เมื่อบริษัทจัดการจัดทำระบบงานรองรับแล้วเสร็จ โดยจะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น</u></p> <p><u>ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด หรือการใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า</u></p> <p><u>อนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคา รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ได้</u></p> <p><u>บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขึ้นต่ำ และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ</u></p>
--	--	---

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

		<p><u>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด</u></p> <p><u>ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ และเมื่อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า</u></p> <p><u>- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)</u></p> <p><u>โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทำการ</u></p> <p><u>เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. ...</u></p>
--	--	--