



ที่ ท.บ.031/2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็ป (ABSM) ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็ป

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน
2. หนังสือแจ้งมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็ป (ABSM) มีความประสงค์ที่จะขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวในวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของกองทุน ชื่อกองทุน และเพิ่มประเภทรวมทั้งอัตราส่วนของทรัพย์สินที่กองทุนจะลงทุน

รายละเอียดโดยสรุปเรื่องที่ขอมติ

ด้วยกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็ป เป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปีแล้ว (กองทุนจัดตั้งขึ้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2548) จึงทำให้นโยบายการลงทุนที่เน้นหนักการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (market capitalization) ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าไม่เกิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก ไม่สอดคล้องกับสภาพการเติบโตของตลาด ซึ่งในปัจจุบันการจัดประเภทกองทุนเพื่อการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Peer Group Fund Performance) ในกลุ่ม Equity Small – Mid Cap กำหนดให้กองทุนรวมจะต้องมีสัดส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นไทยที่มีมูลค่าตลาด ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม นอกจากนี้ ในปัจจุบันประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุนได้ผ่อนคลายให้กองทุนรวมสามารถลงทุนในทรัพย์สินได้หลากหลายประเภทมากขึ้น เช่น หน่วย property หน่วย infra และหน่วย private equity เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงนโยบายการลงทุนของกองทุน และเพื่อเพิ่มประเภททรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ให้สอดคล้องกับสภาพตลาดปัจจุบัน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) อันจะทำให้กองทุนสามารถลงทุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีขึ้นพร้อมกับมีความเสี่ยงที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน รวมทั้งการเปลี่ยนชื่อของกองทุนให้สอดคล้องกับการจัดประเภทกองทุนเพื่อการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในกลุ่ม Equity Small – Mid Cap บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนที่แนบมาด้วย (สิ่งที่มาด้วย 1.)

Aberdeen Asset Management (Thailand) Limited
28th Floor, Bangkok City Tower,
179 South Sathorn Road, Thungmahamek,
Sathorn, Bangkok 10120
T +66 2 352 3388 F +66 2 352 3389

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 28
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. +66 2 352 3388 โทรสาร +66 2 352 3389

ความเห็นของบริษัท

บริษัทเห็นว่า ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมข้างต้น จะทำให้กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคป มีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น และทำให้กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับการจัดประเภทกองทุนเพื่อการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในกลุ่ม Equity Small – Mid Cap นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้ผู้จัดการกองทุนมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการกองทุนเพิ่มมากขึ้น อันจะทำให้มีโอกาสในการบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคป ก็จะถูกจำกัดให้ลงทุนได้ในเฉพาะหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าการตลาดไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าไม่เกิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ลงทุนครั้งแรกเท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับค่านิยมของ Equity Small – Mid Cap ในปัจจุบันที่กำหนดให้กองทุนรวมจะต้องมีสัดส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นไทยที่มีมูลค่าตลาด (market capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมข้างต้น มิได้ทำให้ระดับความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไป โดยระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) ของกองทุนยังคงเป็นระดับ 6 ตามเดิม

ความเห็นของหน่วยงานอิสระภายนอกที่ทำหน้าที่ในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

Tembusu Services Pte. Ltd. ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระภายนอกที่ทำหน้าที่ในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ได้พิจารณาข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคป จากมุมมองด้านประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เห็นว่า ไม่มีข้อคัดค้านในการพิจารณาอนุมัติข้อเสนอข้างต้น

เรื่องที่ชอบคดี

บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคป โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนตามเอกสารที่แนบมาด้วย (สิ่งที่มาด้วย 1.)

การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมข้างต้น ถือเป็น การเปลี่ยนแปลงข้อความในส่วนของนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งจะต้องได้รับมติพิเศษซึ่งเป็นมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติกลับและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งหนังสือแจ้งมติไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และจะต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

กำหนดระยะเวลาดำเนินการ

การดำเนินการขอมติในครั้งนี้ บริษัทใช้ข้อมูลทางทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นไปตามประกาศการส่งหนังสือขอมติ วันกำหนดสิทธิของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคป ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยขอให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนส่งหนังสือแจ้งมติของผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2565 ตามที่แนบมาด้วย (สิ่งที่มาด้วย 2.) และเอกสารประกอบการลงมติทั้งหมดกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยใช้ช่องบริการธุรกิจตอบรับทาง

ไปรษณีย์ที่แนบมาด้วย ทั้งนี้ หากได้รับมติพิเศษ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดิน สมอลล์แคป ดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี หากปรากฏว่าบริษัทได้รับมติตอบกลับจากผู้ถือหน่วยลงทุนครบตามจำนวนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ขอมติไปก่อนวันที่ 22 เมษายน 2565 บริษัทขอสงวนสิทธิกำหนดวันเปิดรับมติเป็นวันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว แทน และจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบหากเกิดเหตุดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.abrdn.com/Thailand รวมถึงวันที่จะมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการของกองทุนรวมดังกล่าวให้ทราบอีกครั้ง

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่ โทร. 0-2352-3388 ได้ภายในวันและเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรกฤษฏ์ พรรคพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

รายละเอียดแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สمولแคป (ABSM)

	ปัจจุบัน	ใหม่
1	<p>1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :</p> <p>1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สمولแคป</p> <p>1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ): abrdn Small Cap Fund</p>	<p>1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :</p> <p>1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : <u>กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สمول-มิดแคป</u></p> <p>1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ): <u>abrdn Small-Mid Cap Fund</u></p>
2	<p>3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม:</p> <p>ลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระดับราคาที่เหมาะสม โดยจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและเน้นหนักการลงทุนหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าการตลาดไม่เกิน 20,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่าไม่เกิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ* (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอื่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>ทั้งนี้ อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดจะกระทำภายใต้สภาวะการณ์ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามประกาศแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยง (Hedging) แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)</p> <p>แนวทางในการลงทุนจะเน้นในเชิงรุก (Active Management of Portfolio) โดยการเลือกหุ้นที่มีคุณภาพ มีปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ทีมงานของผู้จัดการกองทุนได้กำหนดไว้ในสัดส่วนที่เหมาะสม</p> <p>*คำนวณเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ลงทุน</p>	<p>3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม:</p> <p>ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจโดยคัดเลือกหลักทรัพย์ภายใต้กระบวนการการลงทุนของอเบอร์ดีน (abrdn Investment Process) โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อให้มี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>สำหรับส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ซึ่งรวมถึงกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน private equity และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่เจอนิยามใหม่ในอนาคต หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ความเห็นชอบ</p> <p>กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยง (Hedging) แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ได้รับจัดการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น</p> <p>บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ ให้หมายถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่ลงทุน รวมถึงการจองซื้อหุ้นที่เสนอ</p>

	ปัจจุบัน	ใหม่
		<p>ขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) หากต่อมามูลค่าตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ บริษัทจัดการของวงสิทธิที่จะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวต่อไปได้ และไม่ถือว่าเป็นการฉ้อโกงของกองทุน รวมถึงบริษัทจัดการของวงสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มูลค่าราคาตลาดที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด เช่น หากมูลค่าตลาดโดยรวมเติบโตขึ้น บริษัทจัดการอาจปรับเกณฑ์มูลค่าราคาตลาดเพิ่มขึ้น หรือหากมูลค่าตลาดโดยรวมลดลง บริษัทจัดการอาจปรับเกณฑ์มูลค่าราคาตลาดลดลง เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ</p> <p>ทั้งนี้ อาจมีบางขณะที่บริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการได้ อันเนื่องมาจากเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีเหตุจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ หรือเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ภาวะภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบบัญชี เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นบัญชี เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหุ้นให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขโครงการ</p> <p>อนึ่ง ข้อกำหนดการลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในหุ้นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม จะไม่นำมาใช้บังคับในปีบัญชีแรกที่มีการเพิ่มเติมข้อกำหนดดังกล่าว</p>
3	<p>3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :</p> <p>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 ตราสารทุน</p> <p>1.1.1 หุ้น</p> <p>1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)</p> <p>1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right หรือ TSR)</p> <p>1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) เป็นหุ้นหรือ share warrants</p>	<p>3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :</p> <p>ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)</p> <p>1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของภาคผนวกนี้ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่</p>

ปัจจุบัน	ใหม่
<p>1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1-1.1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม</p> <p>1.2 ตราสารหนี้</p> <p>1.2.1 พันธบัตร</p> <p>1.2.2 ตั๋วเงินคลัง</p> <p>1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.2.4 ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E)</p> <p>1.2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note หรือ P/N)</p> <p>1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1-1.2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม</p> <p>1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)</p> <p>1.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants หรือ DW)</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอซึ่งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p>2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า ตัวแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้</p>	<p><u>สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</u></p> <p>2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.</p> <p><u>2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้</u></p> <p><u>2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</u></p> <p><u>2.1.2 ธนาคารออมสิน</u></p> <p><u>2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์</u></p> <p><u>2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</u></p> <p><u>2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</u></p> <p><u>2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</u></p> <p><u>2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</u></p> <p><u>2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1-2.1.7</u></p> <p><u>ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย</u></p>

ปัจจุบัน	ใหม่
<p>2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</p> <p>2.4.2 ธนาคารออมสิน</p> <p>2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์</p> <p>2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</p> <p>2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1-2.4.7</p> <p>ทั้งนี้ การอวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ด้วย</p> <p>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS</p> <p>1. กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <p>1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3</p> <p>1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</p> <p>1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น</p> <p>1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น</p> <p>1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น</p> <p>1.3 กรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์</p>	<p>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property</p> <p>ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <p>1. กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย</p> <p>1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property</p> <p>1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3</p> <p>1.1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</p> <p>1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น</p> <p>1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น</p> <p>1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น</p> <p>1.1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์</p> <p>1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1</p>

ปัจจุบัน	ใหม่
<p><u>ส่วนที่ 3</u> : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>...</p> <p><u>ส่วนที่ 4</u> : ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>...</p> <p><u>ส่วนที่ 5</u> : ธุรกิจประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)</p> <p>...</p> <p><u>ส่วนที่ 6</u> : ธุรกิจประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้</p> <p>...</p>	<p>1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3</p> <p>1.2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET</p> <p><u>ส่วนที่ 3</u> : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>...</p> <p><u>ส่วนที่ 4</u> : ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>...</p> <p><u>ส่วนที่ 5</u> : ธุรกิจประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)</p> <p>...</p> <p><u>ส่วนที่ 6</u> : ธุรกิจประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้</p> <p>...</p> <p><u>ส่วนที่ 7</u> : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity</p> <p>กรณีที่เป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3</p> <p>ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ได้ โดยต้องไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะลงทุน</p>

ปัจจุบัน

4 3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศไทย:

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	...
2	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10% ของแต่ละกองทุนรวม
3	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก...	...
4	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้...	...
5	ทรัพย์สินดังนี้ 5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET... ... 5.6 ...	
6	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 5 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

ใหม่

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศไทย:

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	...
2	หน่วย CIS	ไม่จำกัดอัตราส่วน
3	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก...	...
4	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้...	...
5	ทรัพย์สินดังนี้ 5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET... ... 5.6 ... 5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 5.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่ รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการ แก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วย ดังกล่าวออกจากกระดานซื้อขายใน SET 5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจาย การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงาน กำหนด	รวมกันไม่เกินอัตรา ดังนี้ แล้วแต่อัตราใด จะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของ ทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%

ปัจจุบัน	ใหม่	
<p>ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)</p> <p>...</p> <p>ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)</p> <p>...</p> <p>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)</p>	<p>5.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากกระดานซื้อขายใน SET)</p> <p>5.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 2.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากกระดานซื้อขายใน SET)</p>	
	<p>6 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 5.7.1</p>	<p>ไม่จำกัดอัตราส่วน</p>
	<p>7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)</p>	<p>รวมกันไม่เกิน 5%</p>
	<p>ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)</p> <p>...</p> <p>ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)</p> <p>...</p>	

ปัจจุบัน			ใหม่			
	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)		
	1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	...	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
	2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย)	...	1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	...
	3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	...	2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย)	...
				3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	...
				4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
				5	หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
				6	หน่วย private equity	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private equity

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

หนังสือแจ้งมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2565
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคป (ABSM)

ข้าพเจ้า _____

เลขที่กรมธรรม์ _____ เป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคป
(ในกรณีที่มิได้ระบุเลขที่กรมธรรม์ ข้าพเจ้าให้ถือเอาเลขที่กรมธรรม์ทุกฉบับที่ทำไว้กับ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด
(มหาชน) เพื่อการลงมตินี้)

ข้าพเจ้าได้รับและพิจารณาหนังสือขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย)
จำกัด เรื่อง ขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคป (ABSM) ครั้งที่ 1/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
แล้ว ข้าพเจ้าขอแสดงมติดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของกองทุน ชื่อกองทุน และ เพิ่มประเภทรวมทั้งอัตราส่วนของทรัพย์สินที่กองทุน จะลงทุน	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
หมายเหตุ: 1. กรุณาทำเครื่องหมายใด ๆ ลงในช่องที่ท่านประสงค์จะลงมติ 2. กรุณาลงนามให้ตรงตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ในใบคำขอเอาประกันภัย โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง	

(_____)

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน / ผู้มีอำนาจลงนาม

ในกรณีได้รับมติพิเศษให้แก้ไขโครงการจัดการกองทุน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกำหนดไว้ในหนังสือข้างต้นหรือวันอื่นใดที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

กรุณาลงมติและส่งหนังสือแจ้งมติดังนี้ พร้อมเอกสารประกอบการลงมติกลับมายังเอฟดับบลิวดี
ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565

*ท่านสามารถส่งเอกสารทั้งหมดกลับมายังบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย ทางไปรษณีย์
หรืออีเมล customer.th@fwd.com